

Catálogo de Serviços do SFN

Volume I

Versão 5.12

Brasília, 27 de março de 2026.

Histórico de Revisões do Volume

Data	Versão	Descrição	Autor
27/03/2026	5.12	Publicação da versão 5.12 do Catálogo de Serviços.	Deinf
10/04/2026	5.12	Alteração no evento CIR1035.	Deinf

Este catálogo foi publicado pelo Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil – Deinf, conforme competência expressa na Circular 3.970, de 28 de novembro de 2019. São gestores de serviços do catálogo: unidades de negócio do Banco Central do Brasil – BCB; Secretaria do Tesouro Nacional – STN; Brasil, Bolsa, Balcão – B3; CIP S.A – Núcleo; e Central de Serviços de Registro e Depósito aos Mercados Financeiro e de Capitais S.A – CSD BR.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	4
Estrutura do Catálogo	5
Especificação Técnica de Mensagens e de Arquivos	10
Meios de Transmissão das Mensagens	11
Codificação das Mensagens	12
Estrutura da Mensagem	13
Tamanho de Mensagens.....	18
Continuação de Mensagens	19
Utilização de Arquivos.....	21
Mensagem de Estímulo com Opção de Resposta por Arquivo.....	21
Mensagens de Solicitação e Aviso de Disponibilidade de Arquivo.....	26
Retorno de Mensagens com Erro.....	28
GRUPOS DE SERVIÇOS	29
Grupo de Serviços CIR.....	30
Grupo de Serviços CMP	94
Grupo de Serviços LFL.....	102
Grupo de Serviços LPI.....	130
Grupo de Serviços RCO.....	142
Grupo de Serviços RDC.....	154
Grupo de Serviços SEL.....	173
Grupo de Serviços SLB.....	229
Grupo de Serviços SME.....	238
Grupo de Serviços SML.....	246
Grupo de Serviços STR.....	252

INTRODUÇÃO

A finalidade deste catálogo é regulamentar os padrões técnicos das mensagens e dos arquivos necessários para implementar a comunicação eletrônica de dados no âmbito do SFN. Sua publicação é de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

O XML (*eXtensible Markup Language*) é a linguagem obrigatória para a especificação das mensagens deste catálogo e, opcionalmente, para os arquivos. O padrão XML utilizado é o da versão 1.0, que está definido pela W3C (*World Wide Web Consortium*), no endereço <http://www.w3.org>. Para validação da estrutura de uma mensagem XML, são necessários um interpretador XML (*parser*) e arquivos XML *Schema Definition* (XSD) com as suas definições de leiaute.

Todas as mensagens contidas neste catálogo têm sua estrutura descrita no conjunto de arquivos XSD disponível na página do Banco Central do Brasil, na internet.

O Manual de Redes do SFN e o Manual de Segurança do SFN contêm padrões técnicos para a transmissão das mensagens e dos arquivos que complementam os padrões descritos neste catálogo.

Estrutura do Catálogo

Conceitos Básicos

A definição de alguns conceitos básicos é necessária para a efetiva compreensão da estrutura deste Catálogo.

Participante do SFN – refere-se a qualquer instituição autorizada pelo Banco Central ou ente de governo cujos sistemas se comunicam eletronicamente conforme disposto na Circular 3.970, de 28 de novembro de 2019. Os participantes do SFN interagem por meio de mensagens e de arquivos, nas redes homologadas pelo Banco Central.

Mensagem – conjunto estruturado de informações trocado entre participantes do SFN com a finalidade de solicitar uma operação, informar um resultado operacional, avisar a ocorrência de mudança operacional ou outra informação relevante. Toda mensagem que trafegue na Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) possui um cabeçalho de segurança, cuja definição está descrita no Manual de Segurança do SFN, e um corpo, estruturado em *tags* XML, descrito neste catálogo.

Existem cinco classes de mensagens:

- **Mensagem de Estímulo** – mensagem por meio da qual o participante do SFN pode requisitar uma operação ou passar uma informação para um ou mais participantes do SFN. Exemplo: LTR0003 – Requisição de Transferência de RB com Notificação.
- **Mensagem de Resposta ao Requisitante** – informa ao requisitante o estado atual de uma operação. Uma operação pode gerar múltiplas mensagens de resposta ao requisitante, caso existam estados intermediários a serem informados. Exemplo: LTR0003R1 – Resposta ao requisitante de Transferência de RB com Notificação.
- **Mensagem de Resposta a Terceiros** – enviada a participante do SFN não-requisitante, beneficiado ou envolvido em uma operação. Exemplo: LTR0003R2 – Resposta a Terceiros de Transferência de RB com Notificação.
- **Mensagem de Resposta ao Notificado** – enviada a participante do SFN não-requisitante que, no contexto de determinada operação, embora não diretamente envolvido, deva ser notificado. Exemplo: LTR0003R3 – Resposta ao Notificado sobre Transferência de RB com Notificação..
- **Mensagem de Erro** – enviada em retorno ao participante do SFN emissor quando houver qualquer tipo de erro de formação ou conteúdo da mensagem original. Para detalhamento do tratamento de erros, ver item **Retorno de Mensagens com Erro**.

Para cada mensagem, o catálogo apresenta:

- Nome da mensagem;
- Código da mensagem;
- Participante emissor;
- Participante destinatário;
- Lista dos campos que compõem a mensagem, suas respectivas *tags* e indicador de multiplicidade das suas ocorrências e a combinação de alternativas exclusivas para seu preenchimento (campo “ou exclusivo”).

O indicador de multiplicidade obedece à notação $[x..y]$, em que x é o número mínimo (no XSD, *minOccurs*) e y o número máximo (no XSD, *maxOccurs*) de ocorrências do campo. Um campo será opcional quando x for igual a 0 (zero). Um campo será obrigatório quando x for maior ou igual a 1 (um). Quando y for maior que 1 (um), o campo admitirá repetição de ocorrências até o limite de y . A quantidade de ocorrências será ilimitada quando y possuir valor literal “n”.

A notação do “ou exclusivo” (no XSD, *choice*) ocorre entre parênteses, indicando que se trata de opção entre campos ou grupo de campos.

- Se todos os campos envolvidos na coluna “Ou” possuírem multiplicidade obrigatória, somente um dos campos deverá ser informado;
- se todos os campos envolvidos na coluna “Ou” possuírem multiplicidade opcional, nenhum ou somente um dos campos poderá ser informado.

Evento – conjunto de mensagens correlatas que viabiliza uma operação dentro de um serviço. Exemplo: LTR0003 – IF requisita Transferência de Reservas Bancárias com notificação.

Para cada evento é apresentado:

- Nome do evento;
- Descrição;
- Observação;
- Código do fluxo de evento;
- Mensagens associadas ao evento;
- Regras associadas ao evento.

Domínio – conjunto de valores possíveis que determinado tipo de campo pode assumir.

Domínio de Sistema – identificação do nível de isolamento dos eventos. Pode assumir os valores SPB01, SPB02, MES01, MES02 ou MES03, informados no campo DomSist do segmento BCMSG da mensagem.

- Os Domínios de Sistema SPB01 e SPB02 relacionam-se com processos de negócio do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
- Os Domínios de Sistema MES01, MES02 e MES03 identificam serviços não relacionados ao Sistema de Pagamentos Brasileiro. MES é a sigla para Mensageria do Sisbacen.

O Domínio de Sistema de cada evento está explicitado na descrição introdutória dos Grupos de Serviços deste Catálogo.

Serviço – conjunto de eventos funcionalmente correlatos. Exemplo: Transferência entre instituições financeiras por conta de cliente.

Grupo de Serviços – conjunto de serviços relacionados a um mesmo negócio. Exemplo: STR – Sistema de Transferência de Reservas, RCO – Recolhimentos Compulsórios, RDC – Redesconto do Banco Central. A cada grupo de serviços, é destinado um capítulo no catálogo, em que são identificados os respectivos serviços e eventos.

Prestador de Serviços – no contexto deste catálogo, refere-se à instituição com a qual os demais participantes do SFN se relacionam para obtenção dos serviços aqui descritos. Os prestadores típicos são o Banco Central do Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional e as câmaras de compensação e de liquidação. Demais participantes poderão exercer o papel de prestador de serviço, caso autorizados pelo Banco Central do Brasil e satisfeitas as condições expressas neste catálogo, no Manual de Redes do SFN e no Manual de Segurança do SFN.

Gestor de Serviços – instituição, entidade ou unidade de negócio responsável pela gestão de um negócio implementado por meio de comunicação eletrônica de dados que componha, por determinação do BCB, o Catálogo de Serviços.

Unidade de Negócio – departamentos do Banco Central do Brasil, gestores de um determinado grupo de serviços ou responsáveis pela regulamentação ou aprovação do negócio que o origina.

Documento de Requisitos de Negócio (DRN) – especificação de negócio referente à criação ou à alteração no funcionamento de um determinado serviço.

Grade Horária – um dos períodos do fluxo operacional implementado por um prestador de serviços. A grade horária indica uma janela de tempo para recebimento de mensagens pelo prestador. As mensagens podem estar associadas a uma ou mais grades horárias.

A grade horária deve ser expressa no formato XXXYY, em que:

- XXX – código do grupo de serviços disponibilizado pelo prestador de serviços; e
- YY – codificação alfanumérica (A a Z e 0 a 9).

Exemplos: STR01, SEL06, PAGD1.

A relação de todas as grades horárias pode ser consultada no documento Dicionário de Domínios, observando-se os valores possíveis para o tipo “CodGrd”.

Os prestadores de serviço devem divulgar as definições de duração, horas de início e de fim de cada grade horária, as associações entre as mensagens e demais regras consideradas relevantes para a implementação do fluxo operacional dos seus sistemas.

Fluxo de Evento – diagrama contendo sequência de mensagens de um evento.

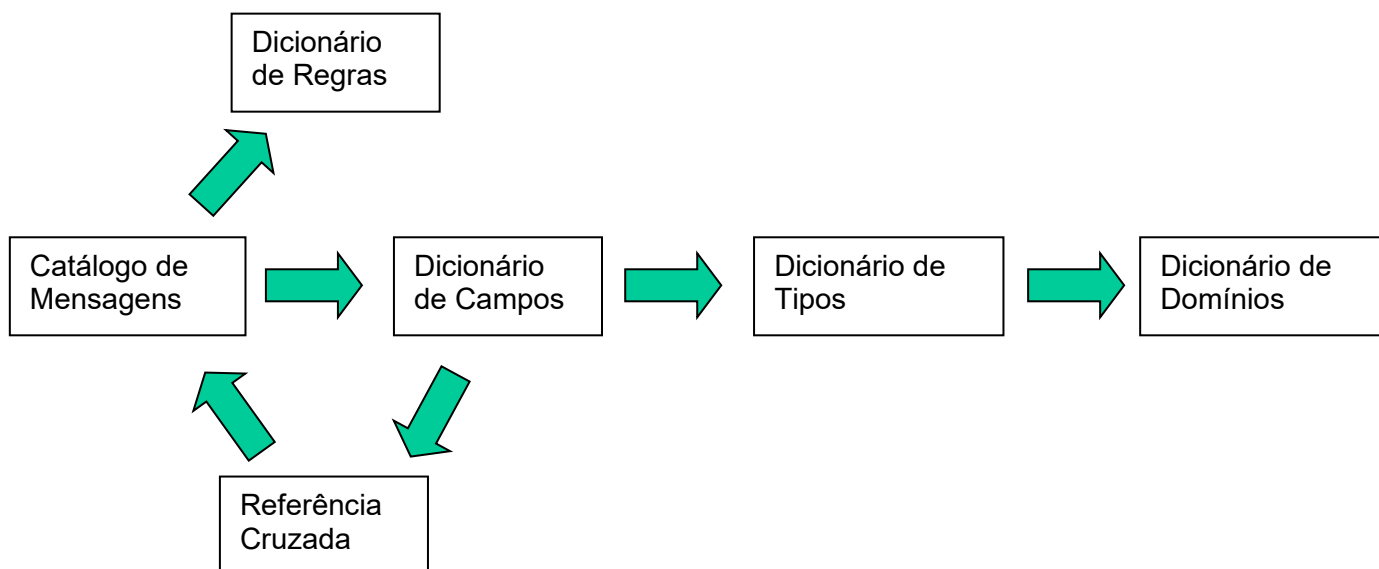
Fluxo de Operação – diagrama contendo sequência de fluxos de eventos, pertencentes a um ou mais grupos de serviços, que viabilizam a completa realização de uma operação.

O Catálogo de Serviços do SFN é composto por seis volumes:

- o primeiro e o segundo volumes contêm as mensagens específicas do SPB – STR e dos prestadores de serviço;
- o terceiro volume contém as mensagens de serviços genéricos e de outros serviços não relacionados ao STR;
- o quarto volume contém os dicionários, os diagramas de fluxos e as referências cruzadas, necessários para a completa descrição de todas as mensagens constantes nos volumes anteriores;
- o quinto volume contém os arquivos autorizados a transitar na redes homologadas pelo Banco Central do Brasil e que sejam disponibilizados por mensagens; e
- o sexto volume contém as mensagens e seus diagramas de fluxos, em padrão específico, para o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).

Para a completa caracterização de um campo, usa-se, como referência de acesso ao Dicionário de Campos, o nome do campo contido no catálogo. No Dicionário de Campos, obtém-se o tipo do campo, que serve como referência de acesso para o Dicionário de Tipos e para o Dicionário de Domínios. O Dicionário de Domínios (relação com o domínio de cada tipo de campo, ou seja, todos os valores possíveis que um determinado tipo pode assumir) não está sujeito ao controle de versões do Catálogo de Serviços.

As regras associadas aos eventos estão relacionadas no Dicionário de Regras, sendo possível a sua reutilização.



Especificação Técnica de Mensagens e de Arquivos

A especificação técnica de mensagens e de arquivos constantes deste Catálogo será efetuada pelo Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf), auxiliado pelos gestores dos serviços e, na situação em que as mensagens e arquivos pertençam a um serviço regulado pelo BCB, em consonância com a homologação pelas unidades de negócio. Os procedimentos e prazos para a implantação de uma versão do Catálogo são de competência do Deinf.

No processo de especificação técnica, consideram-se **serviços autorregulados pelo SFN** aqueles cujos requisitos de negócio não possuem a obrigatoriedade de homologação por uma unidade de negócio do BCB.

O requerimento para alterações do Catálogo deverá ser encaminhado por meio do Documento de Requisitos de Negócio (DRN) pelo gestor do serviço à respectiva unidade de negócio responsável pela sua homologação, quando houver, ou diretamente ao Deinf, quando se tratar de serviço autorregulado. O modelo de DRN para preenchimento está disponível para *download* no sítio internet do BCB bem como a lista de todos os grupos de serviços existentes relacionados a seus gestores e unidades de negócio.

O Deinf poderá solicitar ajustes no DRN à especificação das mensagens e dos arquivos, observando, em particular, a aderência e a uniformidade dos padrões técnicos da proposta, bem como a possibilidade de maximizar o reuso de elementos, tais como eventos, mensagens, tipos, campos e abreviaturas.

Para a criação de um novo serviço, o DRN deve apresentar, obrigatoriamente, o gestor e, opcionalmente, a unidade de negócio responsável. Somente prestadores de serviços, no contexto deste Catálogo, e unidades de negócio poderão exercer o papel de gestor.

Sempre que necessário, o Deinf poderá requerer manifestação das áreas competentes no que diz respeito aos impactos da proposta na rede de comunicação que suportar o correspondente serviço e aos aspectos da segurança da comunicação eletrônica de dados.

Meios de Transmissão das Mensagens

A transmissão das mensagens constantes deste catálogo ocorrerá, preferencialmente, na RSFN, de forma padronizada de acordo com os dispostos no Manual de Redes do SFN. Excepcionalmente, mediante acordo prévio, mensagens dos domínios de sistema MES01 e MES02 poderão ser enviadas para o Banco Central do Brasil utilizando o Sistema de Transferência de Arquivos (STA).

O STA foi instituído pela Carta-Circular 3.588, divulgada no Diário Oficial da União de 19/03/2013. O sistema tem por objetivo permitir o intercâmbio de arquivos digitais com o Banco Central do Brasil, de forma padronizada e segura, por meio de conexões na Internet, utilizando o protocolo HTTPS.

No STA, para as mensagens pertencentes ao domínio de sistema MES01, os arquivos utilizados para a transmissão são o AMES101 (Destinatário BACEN) e o AMES102 (Destinatária IF). Para as mensagens pertencentes ao domínio de sistema MES02, os arquivos são o AMES201 (Destinatário BACEN) e o AMES202 (Destinatária IF). O usuário do STA deverá estar autorizado para envio e recepção desses arquivos.

As mensagens trafegadas pelo STA obedecerão à estrutura XML descrita neste Catálogo e às demais regras referentes a codificação, tamanho e continuação. No entanto, as mensagens trafegadas no STA não possuirão o cabeçalho de segurança descrito no Manual de Segurança do SFN, que é obrigatório para as mensagens que trafegam pelo MQ na RSFN.

Informações detalhadas sobre o STA e os manuais de uso estão disponíveis na página do Banco Central do Brasil, na Internet.

Codificação das Mensagens

Para os domínios de sistema SPB01, MES01, MES02 e MES03, o padrão de codificação para as mensagens é o padrão Unicode UTF-16 BE. Para o domínio de sistema SPB02, além do padrão UTF-16-BE, os participantes poderão utilizar, mediante acordo entre as partes, o padrão Unicode UTF-8. Para as mensagens trocadas no âmbito do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), o padrão utilizado é o UTF-8. Ambas as codificações estão descritas em <http://www.unicode.org>.

A definição de caractere, para este Catálogo, é a utilizada no padrão XML 1.0. Trata-se de uma “unidade atômica de texto, como especificado pela norma ISO/IEC 10646:2000. Caracteres legais são a tabulação (*tab*), o retorno de carro (*Carriage Return*), a alimentação de linha (*Line Feed*) e os caracteres legais dos padrões Unicode e ISO/IEC 10646:2000”.

O subconjunto de caracteres Unicode que são aceitos como texto nas mensagens XML do Catálogo estão compreendidos nas faixas “0000-007F” (“Basic Latin (ASCII)”) e “0080-00FF” (“Latin-1 Supplement”). Em ambas as faixas, os caracteres de controle (“C0” e “C1”) que não são aceitos nem recomendados no padrão XML 1.0 também não serão aceitos no conteúdo de mensagens deste Catálogo.

Portanto, para as mensagens definidas neste Catálogo, um caractere válido é definido pela seguinte expressão regular, contendo códigos de caracteres Unicode:

Caractere ::= #x0009 | #x000A | #x000D | [#x0020-#x007E] | #x0085 | [#x00A0-#x00FF]

Opcionalmente, para os dois primeiros bytes das mensagens, poderá ser utilizado o *Byte Order Mark* (BOM) para o Unicode UTF-16 BE, que corresponde a #xFEFF, e para o Unicode UTF-8, que corresponde a #xEFBBBF.

Os caracteres de *padding* #x0000, caso existam, deverão ser removidos antes da validação da mensagem pelo *parser* XML. O *padding* nas mensagens deste Catálogo está descrito no Manual de Segurança do SFN.

Em complemento, aplicar-se-ão, durante a validação do *parser* XML, todas as regras descritas no padrão XML 1.0, de modo que todas as mensagens deverão resultar bem-formadas e válidas.

Estrutura da Mensagem

As mensagens são compostas por três segmentos:

- BCMSG – Segmento de Controle.
- SISMSG – Segmento do Sistema.
- USERMSG – Segmento do Usuário.

Uma mensagem apresenta a estrutura exemplificada a seguir:

```
<?xml version="1.0"?>
<DOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/XXX/YYYYYYY.xsd">
  <BCMSG>
    . . . Segmento de Controle
  </BCMSG>
  <SISMSG>
    . . . Segmento do Sistema
  </SISMSG>
  <USERMSG>
    . . . Segmento do Usuário
  </USERMSG>
</DOC>
```

Cada evento da mensageria possuirá um único *targetNamespace* (atributo xmlns) específico, cuja formação obedecerá à seguinte lei:

- Eventos dos Domínios de Sistema SPB01 e SPB02:
<http://www.bcb.gov.br/SPB/YYYYYYY.xsd>, em que YYYYYYY é o código do evento; Exemplo:
xmlns="<http://www.bcb.gov.br/SPB/STR0009.xsd>"
- Eventos dos Domínios de Sistema MES01, MES02 e MES03:
<http://www.bcb.gov.br/MES/YYYYYYY.xsd>, em que YYYYYYY é o código do evento; Exemplo:
xmlns="<http://www.bcb.gov.br/MES/CCS0002.xsd>"
- Eventos do grupo de serviços GEN (SPB01, SPB02, MES01, MES02 e MES03):
<http://www.bcb.gov.br/GEN/YYYYYYY.xsd>, em que YYYYYYY é o código do evento; Exemplo:
xmlns="<http://www.bcb.gov.br/GEN/GEN0004.xsd>"
- Mensagens de erro terão o campo YYYYYYY acrescido da letra E.
Exemplo:
xmlns="<http://www.bcb.gov.br/SPB/STR0004E.xsd>"

Segmento de Controle (BCMSG)

- Identifica os participantes do SFN emissor e destinatário;
- Indica se a mensagem faz parte de um conjunto de mensagens em continuação;
- Indica se a mensagem foi gerada em regime de contingência;
- Identifica os operadores responsáveis pela geração e confirmação da mensagem, para fins de auditoria, caso necessário;
- Indica o Domínio de Sistema ao qual a mensagem pertence;
- Contém o Número Único da Operação (NUOp).

Tag	Nome do Campo	Mult.
<BCMSG>		
<IdentdEmissor>	Identificador Emissor	[1..1]
<IdentdDestinatario>	Identificador Destinatário	[1..1]
<IdentdContg>	Identificador Contingência	[0..1]
<IdentdOperad>	Identificador Operador	[0..1]
<IdentdOperadConfco>	Identificador Operador Confirmação	[0..1]
<Grupo_Seq>	Grupo Sequência	[0..1]
<NumSeq>	Número Sequência	[1..1]
<IndrCont>	Indicador Continuação	[1..1]
</Grupo_Seq>	Fim Grupo Sequência	[0..1]
<DomSist>	Domínio Sistema	[1..1]
<NUOp>	Número Único da Operação	[1..1]
</BCMSG>		

- Os campos Identificador Operador e Identificador Operador Confirmação poderão ser preenchidos ou não a critério do participante e se destinam apenas à finalidade de auditoria das mensagens geradas manualmente, envolvendo ou não a participação de dois operadores distintos.
- Domínio Sistema deverá ser preenchido conforme descrições no dicionário de domínios.
- NUOp deverá seguir o formato: XXXXXXXXAAAAMMDDSSSSSSSS (para os Domínios de Sistema SPB01, MES01, MES02 e MES03) ou XXXXXXXXAAMMDDSSSSSSSSSS (para o Domínio de Sistema SPB02), em que:
 - XXXXXXXX – ISPB ou CNPJ de 8 posições do emissor;
 - AAAAMMDD ou AAMMDD- data;
 - SSSSSSSS ou SSSSSSSSSS- sequencial.
 - Obs: O conteúdo do NUOp jamais poderá ser repetido em outro evento no mesmo Domínio de Sistema, devendo ser consistida a pertinência do segmento de ISPB ou CNPJ de 8 posições do emissor e a validade do segmento de data.

O conteúdo dos campos Identificador Emissor e Número Único Operação (NUOp) do BCMSG, em cada etapa da efetivação da operação solicitada, obedecerá às seguintes convenções:

1) Numa mensagem de estímulo:

- Identificador Emissor: ISPB ou CNPJ de 8 posições do participante solicitante;
- NUOp: gerado pelo participante solicitante.

No caso da geração da mensagem de estímulo pelo Sistema de Inserção de Mensagens em Regime de Contingência do Banco Central do Brasil, o NUOp terá o ISPB do Bacen em sua formação.

2) Numa mensagem de resposta:

- Identificador Emissor: ISPB ou CNPJ de 8 posições do participante que está respondendo a mensagem;
- NUOp: mantido o original.

3) Numa mensagem de erro do tipo “E”:

- Identificador Emissor: ISPB ou CNPJ de 8 posições do participante que está informando o erro “E”;
- NUOp: mantido o original.

4) Numa mensagem de erro do tipo “GEN0004”:

- Identificador Emissor: ISPB ou CNPJ de 8 posições do participante que está informando o erro “GEN0004”;
- NUOp: gerado pelo participante que está informando o erro.

5) Por opção do participante, na situação em que considerar não ter obtido resposta em tempo condizente, este poderá reenviar a mensagem:

- Identificador Emissor: ISPB ou CNPJ de 8 posições do participante solicitante;
- NUOp: mantido o original.

O campo Identificador Contingência é de uso exclusivo do Banco Central do Brasil – os demais participantes não devem preenchê-lo. Este campo será preenchido somente em uma mensagem de estímulo gerada pelo Sistema de Inserção de Mensagens em Regime de Contingência. Nesse caso:

- Identificador Contingência: ISPB do participante em regime de contingência;
- Identificador Emissor: ISPB do participante em regime de contingência;
- NUOp: gerado pelo Bacen.

O sequenciamento de mensagens é descrito no tópico “Continuação de Mensagens”.

Segmento do Sistema (SISMSG)

Segmento preenchido pelas mensagens apresentadas neste catálogo. Como exemplo, é apresentada uma configuração de XML referente à mensagem GEN0001 – IF requisita Teste de conectividade – ECO :

```
<?xml version="1.0"?>
<DOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/GEN/GEN0001.xsd">
  <BCMSG>
    <IdentdEmissor>#####</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>#####</IdentdDestinatario>
    <DomSist>SPB01</DomSist>
    <NUOp>#####</NUOp>
  </BCMSG>
  <SISMSG>
    <GEN0001>
      <CodMsg>GEN0001</CodMsg>
      <ISPBEmissor>#####</ISPBEmissor>
      <ISPBDestinatario>#####</ISPBDestinatario>
      <MsgECO>texto de ate 50 posicoes</MsgECO>
    </GEN0001>
  </SISMSG>
  <USERMSG>
    . . . area livre
  </USERMSG>
</DOC>
```

Observações: o símbolo # foi utilizado apenas com finalidade ilustrativa. O Grupo Sequência é opcional e não foi mostrado neste exemplo, pois a mensagem não tem continuação.

Segmento do Usuário (USERMSG)

Esta é uma área livre da mensagem e a sua utilização é opcional. O conteúdo do USERMSG de uma mensagem de estímulo será copiado para as mensagens de resposta a terceiros (R2) e de resposta ao notificado correspondente (R3).

Deve-se levar em consideração as regras de sintaxe do XML e as restrições de tamanho máximo da mensagem, limitado pela configuração do MQ (programa que administra as filas de mensagens na RSFN).

Na hipótese de se desejar colocar uma mensagem XML dentro do segmento do usuário, é necessário utilizar o recurso “CDATA” como descrito no exemplo abaixo:

```
<USERMSG>
  <![CDATA[<Teste>Testando mensagem com tags dentro do
USERMSG</Teste>]]>
</USERMSG>
```

Desta forma o interpretador XML (*parser*) não irá buscar a *tag* “Teste”, do exemplo acima, na definição do XML *Schema*.

O conteúdo desse segmento não é validado pelos prestadores de serviço.

Tamanho de Mensagens

Levando-se em conta as características das plataformas existentes no mercado, foram definidas as seguintes regras no que se refere ao tamanho de mensagem que trafegará pelas redes homologadas pelo Banco Central, considerando a codificação de 8 bits (ASCII, EBCDIC, etc) e tags XML:

- o tamanho do bloco BCMSG não poderá ultrapassar os 2.768 bytes;
- o tamanho do bloco SISMSG não poderá ultrapassar os 30.000 bytes;
- o tamanho do bloco USRMSG ficará limitado a 1 Megabyte.

Caso o tamanho do bloco SISMSG exceda 30.000 bytes, haverá necessidade de utilização de mais de uma mensagem de forma sequencial, nos termos colocados no item Continuação de Mensagens.

Estruturas de repetição de mensagens de consulta (fluxo 4) estarão limitadas a 200 ocorrências por mensagem. No caso de mensagens de consulta com continuação, a soma de todas as ocorrências de todas as mensagens enviadas referentes ao mesmo evento também não ultrapassará 200 ocorrências. Essa limitação não existe nas demais mensagens do catálogo nem no processo de transferência de mensagens por meio de arquivos.

Continuação de Mensagens

Certas operações, em função do volume de informações envolvido, podem implicar na geração de múltiplas mensagens sequenciadas.

A mensagem será encaminhada de forma particionada sempre que o tamanho do seu segmento SISMSG for superior ao tamanho máximo definido neste catálogo, devendo observar as seguintes regras:

- A recepção de mensagens com continuação, no Banco Central do Brasil, será condicionada a um acordo prévio entre os participantes envolvidos;
- No segmento BCMSG, o conteúdo do campo NUOp deverá ser repetido em todas as mensagens de continuação. Deverão ser preenchidos os campos do “Grupo Sequência”, em que cada mensagem será identificada sequencialmente no campo “Número Sequência”. O conteúdo do campo “Indicador Continuação” será igual a “N” apenas para a última mensagem da sequência, e “S” para todas as demais mensagens particionadas. O número de sequência da primeira mensagem deverá ser sempre 1 (um) e o número máximo de mensagens poderá ser acordado entre os prestadores e os participantes de cada serviço;
- No segmento SISMSG, o conteúdo de todos os campos não contidos em estrutura de repetição deve ser repetido em todas as mensagens, variando-se somente o conteúdo dos campos contidos em estrutura de repetição;
- Todas as mensagens particionadas deverão ser válidas, tanto em separado quanto reunidas, ante o respectivo arquivo XSD que define o evento a que pertencem;
- A resposta a uma mensagem de estímulo que esteja particionada só será enviada se (e somente se) todas as partes tenham sido recebidas sem erro de validação, dentro de um prazo máximo acordado entre os participantes envolvidos, e não houve descontinuidade de numeração entre a primeira mensagem recebida e a última.

Para mensagens sem particionamento, o “Grupo Sequência” não deverá ser preenchido ou, se informado, seus campos “Número Sequência” e “Indicador Continuação” terão conteúdo 1 e “N”, respectivamente.

Exemplos de particionamento de mensagens:

- **Caso 1 – Mensagem com uma única Repetição**

Leiaute da mensagem conforme o catálogo:

```
<SISMSG>
  <Tag da Mensagem>
    <Campo 1> obrigatório
    <Campo 2> opcional
    <Grupo_Repetição_1> opcional
      <Campo 3> obrigatório
      <Campo 4> opcional
    <Fim Grupo_Repetição_1>
    <Campo 5> obrigatório
  </Tag da Mensagem>
</SISMSG>
```

Mensagem com preenchimento completo sem particionamento onde:

➤ Grupo_Repetição_1 ocorre cinco vezes

```
<SISMSG>
  <Tag da Mensagem>
    <Campo 1>xxxx
    <Campo 2>yyyy
    <Grupo_Repetição_1> - ocorr. 1
      <Campo 3>113
      <Campo 4>114
    <Fim Grupo_Repetição_1>
    <Grupo_Repetição_1> - ocorr. 2
      <Campo 3>123
      <Campo 4>124
    <Fim Grupo_Repetição_1>
    <Grupo_Repetição_1> - ocorr. 3
      <Campo 3>133
    <Fim Grupo_Repetição_1>
    <Grupo_Repetição_1> - ocorr. 4 =====> onde a mensagem será dividida
      <Campo 3>143
      <Campo 4>144
    <Fim Grupo_Repetição_1>
    <Grupo_Repetição_1>- ocorr. 5
      <Campo 3>153
    <Fim Grupo_Repetição_1>
    <Campo 5>zzzz
  </Tag da Mensagem>
</SISMSG>
```

Utilização de Arquivos

Os prestadores de serviço disponibilizarão para recuperação em servidor de arquivos próprio, conforme sistemática definida no Manual de Segurança do SFN, os arquivos públicos e os solicitados por outros participantes do SFN. Os arquivos solicitados pelos participantes serão cifrados e assinados pelo fornecedor do arquivo. Os arquivos públicos serão apenas assinados.

Para os domínios de sistema SPB01, MES01, MES02 e MES03, todos os arquivos estarão em codificação Unicode UTF-16-BE. Para o domínio de sistema SPB02, além do padrão UTF 16-BE, os participantes poderão utilizar, mediante acordo entre as partes, o padrão Unicode UTF-8.

Os arquivos autorizados para trânsito nas redes homologadas pelo Banco Central do Brasil, bem como suas informações básicas, encontram-se listados no volume V deste Catálogo.

Com a finalidade de padronizar uma sistemática de utilização de arquivos entre os participantes do SFN, foram definidos os modelos descritos a seguir.

Mensagem de Estímulo com Opção de Resposta por Arquivo

Alguns eventos de consulta permitem múltiplas opções de retorno: mensagem, arquivo posicional ou arquivo com formatação XML. Esses eventos são caracterizados pela existência do campo Tipo Retorno na Mensagem de Estímulo.

Quando o Tipo Retorno indicar mensagem, a mensagem de resposta à consulta se limitará a 200 ocorrências de estruturas de repetição, observando as regras de continuação de mensagens e o tamanho máximo de cada mensagem estabelecido para a rede.

Quando o Tipo Retorno indicar arquivo, o prestador de serviços o disponibilizará em formato e em ambiente por ele definidos. Nesse caso, o campo Identificador Arquivo conterá o nome do arquivo gerado.

Quando na mensagem de estímulo for solicitado retorno via arquivo, na mensagem R1 somente os campos obrigatórios serão preenchidos e no campo “Identificador de arquivo” constará o nome do arquivo gerado. A resposta R1 será enviada somente após a disponibilização do arquivo, que poderá ocorrer no instante da solicitação ou em momento posterior, conforme critério do prestador.

No arquivo posicional, cada registro será fixo com 440 bytes e os campos serão informados com o tamanho máximo estabelecido no dicionário de tipos, em que os campos alfanuméricos serão preenchidos com brancos a direita e os campos numéricos serão preenchidos com zeros a esquerda e sem ponto na decimal. Todo o arquivo, após cifrado, será precedido do cabeçalho de segurança, cujo formato está especificado no Manual de Segurança do SFN.

Em cada arquivo deverá constar um registro inicial (tipo 00) na primeira linha e outro registro final (tipo 99) na última linha. Os registros referentes aos dados estarão segmentados em “tipos” de registros conforme o nível de informação e sequência de geração – vide exemplo.

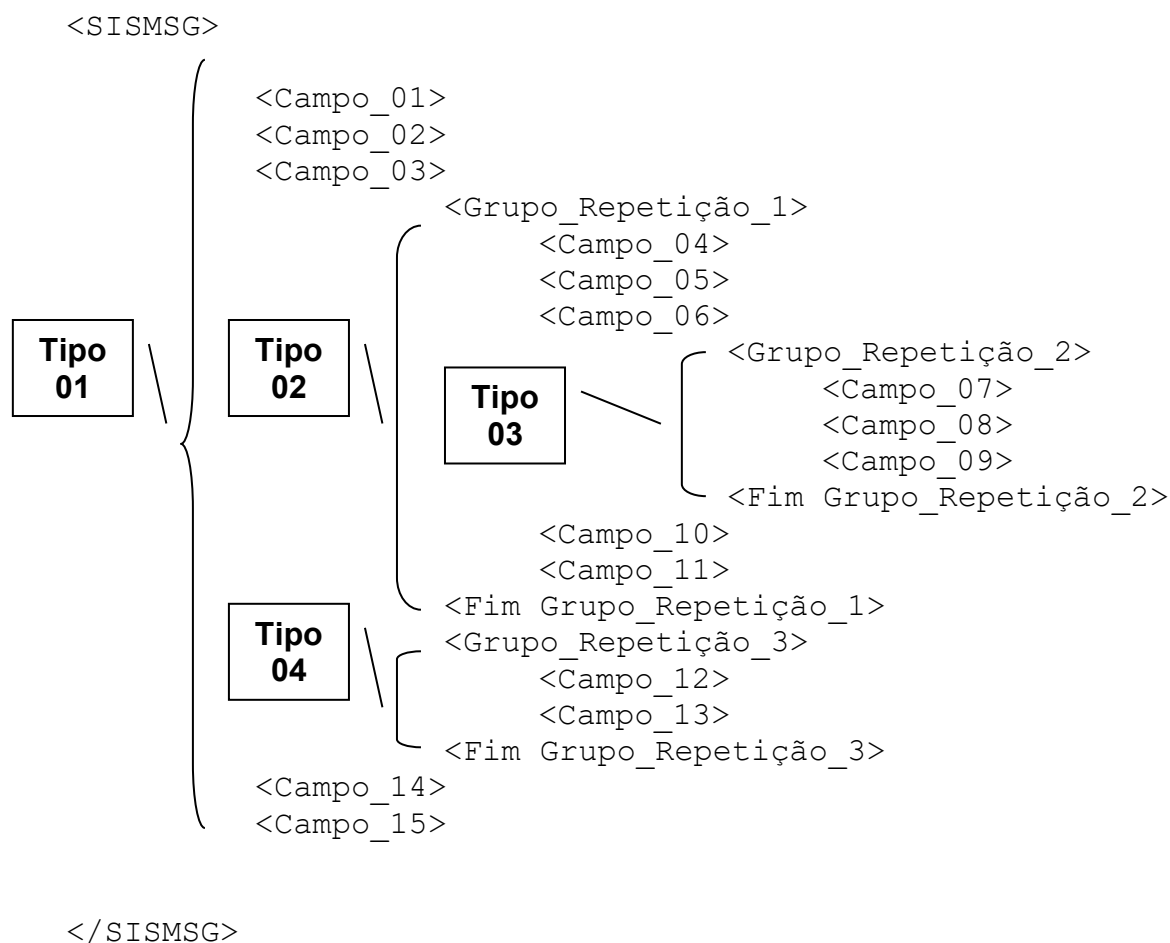
Formato do registro inicial:

Campo	Tipo	Descrição
TpReg	Alfanumérico (2)	Fixo "00"
ISPBIF	ISPB	ISPB do requisitante
NumCtrlIF	ControleIF	Número de Controle da IF
DtHr	Data Hora (sem separadores)	Data Hora da geração do arquivo

Formato do registro final :

Campo	Tipo	Descrição
TpReg	Alfanumérico (2)	Fixo "99"
ISPBIF	ISPB	ISPB do requisitante
NumCtrlIF	ControleIF	Número de Controle da IF
DtHr	Data Hora (sem separadores)	Data Hora da geração do arquivo
QtdeReg	Numérico (8)	Quantidade de registros no arquivo incluindo registro inicial e registro final.

Exemplo gráfico da estrutura do arquivo:



Representação em formato texto do exemplo acima considerando que:

- Grupo_Repetição_1 ocorre duas vezes;
- Grupo_Repetição_2 ocorre três vezes;
- Grupo_Repetição_3 ocorre quatro vezes.

```

00 ISPBIF NumCtrlIF DtHr
01 Campo_01 Campo_02 Campo_03 Campo_14 Campo_15
02 Campo_04 Campo_05 Campo_06 Campo_10 Campo_11
03 Campo_07 Campo_08 Campo_09
03 Campo_07 Campo_08 Campo_09
03 Campo_07 Campo_08 Campo_09
02 Campo_04 Campo_05 Campo_06 Campo_10 Campo_11
03 Campo_07 Campo_08 Campo_09
03 Campo_07 Campo_08 Campo_09
03 Campo_07 Campo_08 Campo_09
04 Campo_12 Campo_13
04 Campo_12 Campo_13
04 Campo_12 Campo_13
04 Campo_12 Campo_13
99 ISPBIF NumCtrlIF DtHr 00000015

```

Abaixo estão exemplificadas as possibilidades de recebimento da resposta por arquivo para a mensagem STR0014.

Mensagem de estímulo

```

<STR0014>
  <CodMsg>STR0014</CodMsg>
  <NumCtrlIF>SLC9876543<NumCtrlIF>
  <ISPBIF>99777666</ISPBIF>
  <TpRet>P ou X</TpRet>
  <DtHrIni>2018-11-08T11:29:45</DtHrIni>
  <DtMovto>2018-11-08</DtMovto>
</STR0014>

```

A mensagem de resposta STR0014R1 será devolvida com os campos obrigatórios, o tamanho (em *bytes*) e a identificação do arquivo disponibilizado na área de transferência:

```

<STR0014R1>
  <CodMsg>STR0014R1</CodMsg>
  <NumCtrlIF>SLC9876543<NumCtrlIF>
  <ISPBIF>99777666</ISPBIF>
  <DtHrIni>2018-11-08T11:41:23</DtHrIni>
  <SldInial>38456987.54</SldInial>
  <SldFinl>35809657.54</SldFinl>
  <DtHrBC>2018-11-08T15:45:07</DtHrBC>
  <DtMovto>2018-11-08</DtMovto>
  <TamArq>123456789012345</TamArq>
  <IdentdArq>arquivo_xpto</IdentdArq>
</STR0014R1>

```

```
009977776666SLC9876543bblbbbbb20181108154507
01STR0014R1SLC9876543bblbbbbb9977776662018-11-
08T11:41:23000000000384569875400000000035809657542018-11-
08T15:45:072018-11-08
02STR0004NUMEROCTRLIF00000001STR201811080000000132018-11-
08T11:23:25D0000000001234572300
02STR0006NUMEROCTRLIF00000002STR2018110800000002302018-11-
08T12:02:34C0000000000709812340
02SLB0005bblbbbbb201811080000044402018-11-
08T13:02:25C0000000000498764504
02STR0005NUMEROCTRLIF00000003STR201811080000121112018-11-
08T14:52:48D0000000000238746544
999977776666SLC9876543bblbbbbb2018110815450700000007
```

Os espaços em branco estão representados pelo carácter `␣`.

TpRet = "X" – arquivo XML:

```
<STR0014R1>
  <CodMsg>STR0014R1</CodMsg>
  <NumCtrlIF>SLC9876543</NumCtrlIF>
  <ISPBIF>99777666</ISPBIF>
  <DtHrIni>2018-11-08T11:41:23</DtHrIni>
  <SldInial>38456987.54</SldInial>
  <Grupo_STR0014R1_Lanc>
    <CodMsgOr>STR0004</CodMsgOr>
    <NumCtrlIFOr>NUMEROCTRLIF00000001</NumCtrlIFOr>
    <NumCtrlSTROr>STR2018110800000013</NumCtrlSTROr>
    <DtHrSit>2018-11-08T11:23:25</DtHrSit>
    <TpDeb_Cred>D</TpDeb_Cred>
    <VlrLanc>12345723</VlrLanc>
  </Grupo_STR0014R1_Lanc>
  <Grupo_STR0014R1_Lanc>
    <CodMsgOr>STR0006</CodMsgOr>
    <NumCtrlIFOr>NUMEROCTRLIF00000002</NumCtrlIFOr>
    <NumCtrlSTROr>STR20181108000000230</NumCtrlSTROr>
    <DtHrSit>2018-11-08T12:02:34</DtHrSit>
    <TpDeb_Cred>C</TpDeb_Cred>
    <VlrLanc>7098123.4</VlrLanc>
  </Grupo_STR0014R1_Lanc>
  <Grupo_STR0014R1_Lanc>
    <CodMsgOr>SLB0005</CodMsgOr>
    <NumCtrlSTROr>STR20181108000004440</NumCtrlSTROr>
    <DtHrSit>2018-11-08T13:02:25</DtHrSit>
    <TpDeb_Cred>C</TpDeb_Cred>
    <VlrLanc>4987645.04</VlrLanc>
  </Grupo_STR0014R1_Lanc>
  <Grupo_STR0014R1_Lanc>
    <CodMsgOr>STR0005</CodMsgOr>
    <NumCtrlIFOr>NUMEROCTRLIF00000003</NumCtrlIFOr>
    <NumCtrlSTROr>STR20181108000012111</NumCtrlSTROr>
    <DtHrSit>2018-11-08T14:52:48</DtHrSit>
    <TpDeb_Cred>D</TpDeb_Cred>
    <VlrLanc>2387465.44</VlrLanc>
  </Grupo_STR0014R1_Lanc>
  <SldFinl>35809657.54</SldFinl>
  <DtHrBC>2018-11-08T15:45:07</DtHrBC>
  <DtMovto>2018-11-08</DtMovto>
</STR0014R1>
```

Mensagens de Solicitação e Aviso de Disponibilidade de Arquivo

Utilizando mensageria, um participante do SFN solicita um arquivo a outro participante conforme serviço previamente acordado entre as partes. Esta solicitação pode ser feita diretamente ao gerador do arquivo através da mensagem **GEN0014**, com resposta via **GEN0015** ou utilizando um prestador de serviço através da mensagem **GEN0016**, com resposta via **GEN0017**.

Caso aceite a requisição, o participante destino ou prestador de serviço responde com a mensagem **GEN0014R1** ou **GEN0016R1** respectivamente. Caso contrário, rejeita a solicitação, respondendo-a com a mensagem **GEN0014E** ou **GEN0016E**.

Existe a possibilidade do participante fornecedor encaminhar o arquivo sem que tenha havido uma requisição prévia. Neste caso será enviada uma mensagem **GEN0015** diretamente para o Participante destino ou **GEN0017** para o prestador de serviço, o qual irá enviar uma **GEN0017R2** para o participante destino.

No caso de envio de **GEN0015** sem requisição prévia, o participante destinatário do arquivo poderá enviar outra **GEN0015** em resposta, como forma de confirmação. Nesse caso, o Número de Requisição Original será preenchido com o Número de Controle constante da mensagem de envio do arquivo.

Há, nas mensagens GEN0014 e GEN0016, um campo opcional chamado critério seleção (CritSelec) que contém parâmetros para a geração do arquivo solicitado. Na hipótese de se desejar colocar uma mensagem XML dentro do campo critério seleção (CritSelec) ou utilizar palavras chaves da sintaxe XML, é necessário utilizar o recurso “CDATA” como descrito no exemplo abaixo:

```
<CritSelec>
  <![CDATA[<Teste>Testando mensagem com tags dentro do
CritSelec</Teste>]]>
</CritSelec>
```

O participante do SFN que tenha gerado um arquivo para outro participante avisa-o da disponibilidade do respectivo arquivo por meio da mensagem **GEN0015**, quando a requisição for feita via **GEN0014**; ou **GEN0017**, quando a requisição for feita via **GEN0016**, havendo alguns aspectos a serem observados:

01. Pode ser referente a uma solicitação prévia ou pode ser um estímulo para a captura, conforme serviço próprio do participante fornecedor do arquivo;
02. Quando o Tipo Transmissão indicar “UserMsg”, o participante fornecedor do arquivo o disponibilizará no segmento do Usuário (USERMSG), limitando-se ao tamanho máximo estabelecido para o segmento; e
03. Caso o Tipo Transmissão indicar “Arquivo Externo”, o participante fornecedor do arquivo o disponibilizará em formato e em ambiente por ele definido. Nesse caso, o campo Identificador Arquivo conterá o nome do arquivo gerado.
04. Caso o Tipo Transmissão indicar “Arquivo Externo e Usermsg”, o participante fornecedor do arquivo o disponibilizará tanto em ambiente externo por ele definido quanto no segmento UserMsg. O campo Identificador Arquivo conterá o nome do arquivo gerado.

Os arquivos gerados pelos participantes do SFN dependem de acordo entre as partes (solicitante e fornecedor) e, dessa forma, o tipo de transmissão, o tamanho do arquivo, o formato, tipo de caractere separador, etc são de livre escolha. Os leiautes dos arquivos devem ser publicados pelo participante fornecedor do arquivo em local próprio acessível pelos demais participantes.

O Deinf fará a avaliação prévia do impacto do tráfego dos dados nas redes homologadas pelo Banco Central do Brasil. Uma vez autorizado o trânsito do arquivo, ele passará a figurar no volume V do Catálogo, juntamente com todas as informações que o caracterizam, conforme indicado acima.

Retorno de Mensagens com Erro

As mensagens com indicação de erro não devem ser respondidas.

São duas as modalidades de envio de mensagem de erro:

- Mensagem GEN0004 – Erro de transmissão:
 - Erro de conversão de código;
 - Erro de caractere inválido;
 - Erro de segurança;
 - Erro no BCMSG;
 - Erro de XML mal formado;
 - Erro de XML inválido (incompatível com a definição do XSD);
 - Campo obrigatório ausente;
 - Campo não definido para a mensagem;
 - Erro de autorização do Emissor em mensagem;
 - Erro de mensagem indisponível pelo Prestador;
 - Erro de recepção e validação de mensagens cujo fluxo não admite resposta (avisos e informes);
 - Erro na recepção de mensagens com continuação.
- Mensagens com sufixo “E” – Erros de formato ou conteúdo no SISMSG que não se aplicam às condições anteriormente citadas.

Nesse último caso, a mensagem recebida é devolvida e seu código recebe o sufixo “E”. Exemplo: Um participante do SFN envia para o Banco Central do Brasil uma mensagem STR0004 com erro de conteúdo em um determinado campo. Receberá a mesma mensagem de volta, sendo o código da mensagem STR0004E.

Para erros relativos à grade horária, o provedor poderá enviar mensagens GEN0004 ou com sufixo “E”.

Nas *tags* referentes aos campos com erro, será adicionado o seguinte conjunto de caracteres:

“CodErro=” + código de erro respectivo.

Exemplo: <CNPJCstde CodErro=“ECIR0061”>.

Os códigos de erro e suas respectivas descrições encontram-se relacionados em um arquivo disponível na página do Banco Central do Brasil na internet.

Os códigos de erro que não estiverem associados a um campo específico, ou seja, erros que são identificados pela camada de aplicação dos prestadores de serviços, serão adicionados à tag da mensagem, conforme exemplo de uma STR0004 abaixo:

<STR0004 CodErro=“EGEN0050”>

GRUPOS DE SERVIÇOS

Este Volume I do Catálogo abrange os seguintes grupos de serviços:

- CIR – Meio Circulante – Mecir
- CMP – Serviços de Liquidação da COMPE
- LFL – Linhas Financeiras de Liquidez
- LPI – Serviços para Liquidez em Conta Pagamentos Instantâneos
- RCO – Recolhimento Compulsório
- RDC – Redesconto do Banco Central
- SEL – Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic
- SLB – Sistema de Lançamentos do Banco Central
- SME – Sistema de Pagamentos Relacionados a Moeda Eletrônica
- SML – Sistema de Pagamentos em Moedas Locais
- STR – Sistema de Transferência de Reservas

Grupo de Serviços CIR

CIR - Meio Circulante (Mecir)

Por intermédio deste grupo de serviços, a instituição financeira detentora de conta Reservas Bancárias comandará operações relacionadas com movimentação de numerário, com o Banco Central ou com o custodiante. Essas operações consistem em controles e consultas às remunerações ao custodiante e aos ajustes.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Controle de Movimentação de Numerário no BACEN

- CIR0003 - IF requisita Saque de numerário
- CIR0004 - IF requisita Cancelamento de saque de numerário
- CIR0005 - IF requisita Depósito de numerário
- CIR0006 - IF requisita Cancelamento de depósito de numerário
- CIR0017 - IF requisita troca de numerário
- CIR0018 - IF requisita Cancelamento de troca de numerário
- CIR0030 - IF Informa Preposto para Saque de Numerário

Consulta Movimentação de Numerário no BACEN

- CIR0008 - IF consulta Movimentações de numerário
- CIR0009 - IF consulta Lançamentos pendentes na conta transitória MECIR

Ajustes de Numerário Depositado no BACEN

- CIR0010 - CIR informa Diferença em numerário depositado
- CIR0016 - IF consulta Lançamentos na conta de diferenças

Ajustes de Numerário Encaminhado para Exame

- CIR0051 - IF informa Inclusão de remessa e item
- CIR0052 - IF informa Alteração de remessa ou seus itens
- CIR0055 - IF informa Exclusão de remessa
- CIR0056 - IF consulta Detalhamento da remessa
- CIR0058 - CIR informa Resultado de perícia
- CIR0059 - CIR informa Inclusão de remessa pelo custodiante
- CIR0060 - CIR informa Remessas em Atraso
- CIR0061 - IF informa Inclusão de remessa de numerário mutilado
- CIR0062 - IF informa Alteração de remessa de numerário mutilado
- CIR0063 - IF informa encaminhamento de remessas
- CIR0064 - IF informa cancelamento de encaminhamento de remessas
- CIR0065 - IF informa malote com encaminhamento de remessas
- CIR0066 - IF informa cancelamento de malote com encaminhamento de remessas
- CIR0067 - CIR informa recebimento de malote
- CIR0068 - CIR informa devolução de numerário encaminhado para exame

Controle de Movimentação de Numerário no Custodiante

- CIR1001 - CIR informa Saque de numerário
- CIR1002 - CIR informa Cancelamento de saque de numerário
- CIR1003 - Custodiante informa Confirmação de atendimento de saque de numerário
- CIR1004 - Custodiante requisita Efetivação de saque de numerário
- CIR1005 - CIR informa Depósito de numerário
- CIR1006 - CIR informa Cancelamento de depósito de numerário
- CIR1007 - Custodiante informa Efetivação de depósito de numerário
- CIR1008 - Custodiante requisita Depósito próprio
- CIR1009 - Custodiante requisita Cancelamento de saque de numerário
- CIR1015 - Custodiante informa Troca de numerário
- CIR1023 - CIR informa Troca de numerário ao Custodiante
- CIR1024 - CIR informa Cancelamento de troca de numerário
- CIR1030 - CIR Informa Preposto para Saque de Numerário da IF

Controle de Custódia de Numerário

- CIR1011 - Custodiante requisita Reforço de custódia de numerário
- CIR1012 - Custodiante requisita Cancelamento reforço de custódia de numerário
- CIR1013 - Custodiante requisita Alívio de custódia de numerário
- CIR1014 - Custodiante requisita Cancelamento de solicitação de alívio de custódia de numerário
- CIR1016 - Custodiante informa Remessa de numerário expedida
- CIR1017 - Custodiante informa Remessa de numerário recebida ou cancelada
- CIR1022 - Custodiante informa Seleção de numerário
- CIR1027 - Custodiante informa saque de numerário para guichê de troco
- CIR1031 - Custodiante informa Numeração de Cédulas

CIR1032 - CIR informa expedição de reforço de custódia por transportadora
CIR1034 - CIR informa cancelamento de reforço de custódia por transportadora
CIR1035 - Custodiante informa recebimento de reforço de custódia por transportadora
CIR1036 - Custodiante requisita alívio de custódia de numerário por transportadora
CIR1037 - CIR informa confirmação de alívio de custódia por transportadora
CIR1038 - Custodiante informa efetivação de alívio de custódia por transportadora
CIR1039 - CIR informa cancelamento de alívio de custódia por transportadora

Ajustes de Numerário Depositado no Custodiante

CIR1018 - Custodiante informa Diferença em numerário depositado

Controle de Créditos e Débitos CIR

CIR0019 - CIR informa Lançamento Devido pela IF
CIR0020 - IF requisita Pagamento de Lançamento Devido
CIR0021 - CIR informa Lançamento a Crédito Efetivado do MECIR
CIR0022 - CIR informa Cancelamento de Lançamento do MECIR

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento CIR0003 - IF requisita Saque de numerário**Descrição** Destinado à IF requisitar saque de numerário no Bacen ou no Banco Custodiante.

Observação 1 - Quando o saque de numerário for no Banco Custodiante deverá ser solicitado com 48 horas de antecedência para que o saque seja garantido. No caso da solicitação ser enviada ao Banco Custodiante no prazo inferior a 48 horas, a retirada do numerário dependerá da disponibilidade e confirmação do custodiante.

2 - Se o saque for no Banco custodiante deve-se informar o CNPJ Custodiante e Valor Remuneração Custodiante. Se o saque for no Bacen obrigatoriamente deve ser informado o código dependência Bacen.

3 - Toda alteração de situação da requisição de saque de numerário gerará nova mensagem de resposta CIR0003R1. Nessa mensagem, o campo Valor Lançamento apresentará o valor do saque e da remuneração do Custodiante, somente o valor do saque ou somente o valor da remuneração do Custodiante, dependendo do caso (ver domínio para Situação Lançamento CIR).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem: Requisição de Saque de Numerário****Código Mensagem:** CIR0003**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
5 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
6 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[0..1]	
7 <DtSaq>	Data Saque	[1..1]	
8 <Grupo_CIR0003_Saq>	Grupo Saque	[1..n]	
9 <Catg>	Categoria	[1..1]	
10 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
11 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
12 </Grupo_CIR0003_Saq>	Fim Grupo Saque	[1..n]	
13 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
14 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
15 <VlrSaq>	Valor Saque	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Saque de Numerário**Código Mensagem:** CIR0003R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <Grupo_CIR0003R1_Saq>	Grupo Saque	[0..n]	
7 <Catg>	Categoria	[1..1]	
8 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
9 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
10 </Grupo_CIR0003R1_Saq>	Fim Grupo Saque	[0..n]	
11 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
12 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
13 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
14 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0003R1>			

Evento CIR0004 - IF requisita Cancelamento de saque de numerário**Descrição** Destinado à IF requisitar o cancelamento de uma solicitação de saque.**Observação** Este evento só será válido se o CIR0003 - Requisição de Saque de Numerário ainda não tiver sido efetivado.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Cancelamento de Saque de Numerário**Código Mensagem:** CIR0004**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIRor>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Saque de Numerário**Código Mensagem:** CIR0004R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0004R1>			

Evento CIR0005 - IF requisita Depósito de numerário

Descrição Destinado à IF requisitar o depósito de um determinado valor, especificando local e data.

Observação 1 - Se o depósito for no Banco Custodiante, deve-se informar o CNPJ Custodiante e Valor Remuneração Custodiante. Se o depósito for no Bacen, obrigatoriamente deve ser informado o código dependência Bacen.

2 - Na efetivação do depósito, na mensagem de resposta CIR0005R, o campo Valor Depósito indicará o valor depositado e o campo Valor Lançamento o valor creditado em Reservas Bancárias. A remuneração do custodiante será compensada no valor a ser creditado pelo depósito. Se houver diferença pendente a ser compensada, essa diferença também será compensada no valor a ser creditado. Esse valor corresponderá à fórmula: Valor a ser creditado = Valor do depósito - Valor da Remuneração do Custodiante - Valor da diferença a ser compensada.

3 - Toda alteração de situação da requisição de depósito de numerário gerará nova mensagem de resposta CIR0005R1.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem: Requisição de Depósito de Numerário****Código Mensagem:** CIR0005**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0005>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
5 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
6 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[0..1]	
7 <DtDep>	Data Depósito	[1..1]	
8 <Grupo_CIR0005_Dep>	Grupo Depósito	[1..n]	
9 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[0..1]	
10 <Catg>	Categoria	[1..1]	
11 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
12 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
13 </Grupo_CIR0005_Dep>	Fim Grupo Depósito	[1..n]	
14 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
15 <VlrDep>	Valor Depósito	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0005>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Depósito de Numerário**Código Mensagem:** CIR0005R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0005R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <VlrDep>	Valor Depósito	[0..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[0..1]	
8 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
9 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
10 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0005R1>			

Evento CIR0006 - IF requisita Cancelamento de depósito de numerário**Descrição** Destinado à IF requisitar o cancelamento de uma solicitação de depósito.**Observação** Este evento só será válido se a CIR0005 - Requisição de Depósito de Numerário ainda não tiver sido efetivada.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Cancelamento de Depósito de Numerário**Código Mensagem:** CIR0006**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<CIR0006>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4	<NumCtrlCIRor>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</CIR0006>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Depósito de Numerário**Código Mensagem:** CIR0006R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<CIR0006R1>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</CIR0006R1>			

Evento CIR0008 - IF consulta Movimentações de numerário

Descrição Destinado à IF consultar toda movimentação de uma agência em uma data ou de uma movimentação específica.

Observação Para consultar a movimentação de uma agência devem ser informados os campos agência IF e Data de Referência. Para consulta de uma movimentação específica será informado o número de controle Mecir.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta Movimentações de Numerário

Código Mensagem: CIR0008

Emissor: IF

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0008>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[0..1]	
5 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[0..1]	
6 <DtRef>	Data Referência	[0..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0008>			

Mensagem: Resposta à Consulta Movimentações de Numerário

Código Mensagem: CIR0008R1

Emissor: MECIR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0008R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_CIR0008R1_Movtc>	Grupo Movimentação	[0..200]	
5 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
6 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[0..1]	
7 <AgIF>	Agência IF	[0..1]	
8 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
9 <NumCtrlSTRRemunCstdte>	Número Controle STR Remuneração Custodiante	[0..1]	
10 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
11 <CodOpCIR>	Código Operação MECIR	[1..1]	
12 <VlrMovtc>	Valor Movimentação	[1..1]	
13 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
14 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
15 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[0..1]	
16 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[0..1]	
17 </Grupo_CIR0008R1_Movtc>	Fim Grupo Movimentação	[0..200]	
18 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0008R1>			

Evento CIR0009 - IF consulta Lançamentos pendentes na conta transitória MECIR

Descrição Destinado à IF consultar solicitações de saque pendentes de efetivação na data, cujos valores foram apartados.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Lançamentos Pendentes na Conta Transitória MECIR**Código Mensagem:** CIR0009**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0009>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0009>			

Mensagem: Resposta à Consulta Lançamentos Pendentes na Conta Transitória MECIR**Código Mensagem:** CIR0009R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0009R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_CIR0009R1_LancPendt>	Grupo Lançamentos Pendentes	[0..200]	
5 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
6 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
7 <VlrPrincipal>	Valor Principal	[1..1]	
8 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
9 </Grupo_CIR0009R1_LancPendt>	Fim Grupo Lançamentos Pendentes	[0..200]	
10 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
12 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</CIR0009R1>			

Evento CIR0010 - CIR informa Diferença em numerário depositado

Descrição Destinado ao Mecir informar diferença detectada em depósito efetuado pela IF no Bacen ou em Custodiante.

Observação 1 - O campo Tipo de Diferença indicará se a diferença é a maior, a menor ou nula.
 2 - O campo Histórico apresentará, quando houver necessidade, observações sobre o lançamento em questão.
 3 - Pelo menos um campo de "quantidade item" será preenchido.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Diferença em Numerário Depositado

Código Mensagem: CIR0010

Emissor: MECIR

Destinatário: IF

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<CIR0010>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4	<CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
5	<AgIF>	Agência IF	[0..1]	
6	<CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[0..1]	
7	<TpDif>	Tipo Diferença	[1..1]	
8	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9	<VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
10	<DtRef>	Data Referência	[1..1]	
11	<CodDpdnciaBCOrigem>	Código Dependência BC Origem	[0..1]	
12	<QtdItemMaior>	Quantidade Item Maior	[0..1]	
13	<QtdItemMenor>	Quantidade Item Menor	[0..1]	
14	<Grupo_CIR0010_ItemIncl>	Grupo Item Incluído	[0..n]	
15	<VlrItemIncl>	Valor Item Incluído	[1..1]	
16	<QtdItemIncl>	Quantidade Item Incluído	[1..1]	
17	</Grupo_CIR0010_ItemIncl>	Fim Grupo Item Incluído	[0..n]	
18	<QtdItemFalso>	Quantidade Item Falso	[0..1]	
19	<NumRemessa>	Número Remessa	[0..1]	
20	<QtdItemSemVlr>	Quantidade Item Sem Valor	[0..1]	
21	<Nom_RzSocTransptdr>	Nome ou Razão Social Transportadora	[0..1]	
22	<Hist>	Histórico	[0..1]	
23	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</CIR0010>			

Evento CIR0016 - IF consulta Lançamentos na conta de diferenças

Descrição Destinado à IF consultar lançamentos, por data, na conta de diferenças. A resposta apresenta todos os lançamentos contidos entre a data referência e a próxima data em que o saldo da conta seja zero.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Lançamentos na Conta de Diferenças**Código Mensagem:** CIR0016**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0016>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0016>			

Mensagem: Resposta à Consulta Lançamentos na Conta de Diferenças**Código Mensagem:** CIR0016R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0016R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
5 <Grupo_CIR0016R1_Dif>	Grupo Diferença	[0..200]	
6 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
7 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[0..1]	
8 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
9 <CodOpCIR>	Código Operação MECIR	[1..1]	
10 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
11 <Hist>	Histórico	[0..1]	
12 </Grupo_CIR0016R1_Dif>	Fim Grupo Diferença	[0..200]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0016R1>			

Evento CIR0017 - IF requisita troca de numerário**Descrição** Destinado à IF requisitar troca de numerário no Banco Custodiante.

Observação 1 - Toda alteração de situação da requisição de troca de numerário gerará nova mensagem de resposta CIR0017R1 (ver domínio para Situação Lançamento CIR).

2 - Na mensagem de solicitação serão informadas as denominações que a IF pretende receber ou entregar na troca de numerário, de acordo com o valor do campo Tipo Recebimento ou Entrega. No caso de entrega de numerário, o campo Tipo Estoque deverá ser preenchido.

3 - Na mesma mensagem poderão ser solicitadas cédulas e moedas.

4 - Na mensagem de resposta serão informados os valores fornecidos pelo custodiante na efetivação da troca.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de troca de numerário**Código Mensagem:** CIR0017**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0017>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
5 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
6 <DtTroca>	Data Troca	[1..1]	
7 <Grupo_CIR0017_Troca>	Grupo Troca	[1..n]	
8 <TpEntr_Recbt>	Tipo Entrega ou Recebimento	[1..1]	
9 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[0..1]	
10 <Catg>	Categoria	[1..1]	
11 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
12 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
13 </Grupo_CIR0017_Troca>	Fim Grupo Troca	[1..n]	
14 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[1..1]	
15 <VlrTroca>	Valor Troca	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0017>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de troca de numerário**Código Mensagem:** CIR0017R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0017R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <NumCtrlSTRRemunCstdte>	Número Controle STR Remuneração Custodiante	[0..1]	
6 <Grupo_CIR0017R1_Troca>	Grupo Troca	[0..n]	
7 <TpEntr_Recbt>	Tipo Entrega ou Recebimento	[1..1]	
8 <Catg>	Categoria	[1..1]	
9 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
10 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
11 </Grupo_CIR0017R1_Troca>	Fim Grupo Troca	[0..n]	
12 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
13 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
14 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0017R1>			

Evento CIR0018 - IF requisita Cancelamento de troca de numerário**Descrição** Destinado à IF requisitar o cancelamento de uma solicitação de troca.**Observação** Este evento só será válido se o CIR0017 - Requisição de Troca de Numerário ainda não tiver sido efetivado.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Cancelamento de troca de numerário**Código Mensagem:** CIR0018**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<CIR0018>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4	<NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</CIR0018>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de troca de numerário**Código Mensagem:** CIR0018R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<CIR0018R1>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</CIR0018R1>			

Evento CIR0019 - CIR informa Lançamento Devido pela IF**Descrição** Destinado ao CIR informar à IF uma cobrança do Bacen.

Observação 1 - O Número Controle CIR Original se refere a uma operação de venda de moeda comemorativa, no caso de finalidade CIR 5, e a uma operação de diferença, no caso de finalidade CIR 7;

2 - No caso de finalidade CIR 7, o campo Número Controle CIR Original ou Grupo Remessa estará preenchido.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Lançamento Devido pela IF**Código Mensagem:** CIR0019**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0019>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
5 <Grupo_CIR0019_Remessa>	Grupo Remessa	[0..n]	
6 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	
7 <VlrCobrd>	Valor Cobrado	[1..1]	
8 </Grupo_CIR0019_Remessa>	Fim Grupo Remessa	[0..n]	
9 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
10 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
11 <FinIddCIR>	Finalidade CIR	[1..1]	
12 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0019>			

Evento CIR0020 - IF requisita Pagamento de Lançamento Devido

Descrição Destinado à IF requisitar o pagamento de lançamento devido ao Bacen, gerando débito na sua conta Reservas Bancárias.

Observação 1 - O Número Controle CIR Original será preenchido com o conteúdo do campo Número Controle CIR recebido na mensagem CIR0019.
2 - No caso de insuficiência de saldo, a pendência gerada poderá ser cancelada pela mensagem STR0011.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Pagamento de Lançamento Devido

Código Mensagem: CIR0020

Emissor: IF

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0020>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIRor>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0020>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Pagamento de Lançamento Devido

Código Mensagem: CIR0020R1

Emissor: MECIR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0020R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[0..1]	
6 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0020R1>			

Evento CIR0021 - CIR informa Lançamento a Crédito Efetivado do MECIR**Descrição** Destinado ao CIR informar lançamentos a crédito gerados pelo Bacen para a IF.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Lançamento a Crédito Efetivado do MECIR**Código Mensagem:** CIR0021**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0021>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
6 <NumRemessaOr>	Número Remessa Original	[0..1]	
7 <AgIF>	Agência IF	[0..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <FinIddCIR>	Finalidade CIR	[1..1]	
10 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0021>			

Evento CIR0022 - CIR informa Cancelamento de Lançamento do MECIR

Descrição Destinado ao CIR informar o cancelamento de uma cobrança do Bacen que foi gerada indevidamente para a IF.

Observação O Número Controle CIR Original é o Número Controle CIR informado na mensagem CIR0019.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Cancelamento de Lançamento do MECIR

Código Mensagem: CIR0022

Emissor: MECIR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0022>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0022>			

Evento CIR0030 - IF Informa Preposto para Saque de Numerário

Descrição Destinado à IF informar os prepostos que efetivarão o saque de numerário.

Observação

- 1 - O Número Controle CIR Original se refere ao Número Controle CIR da mensagem CIR0003R1 relativa à operação de saque de numerário.
- 2 - Esta mensagem poderá ser enviada a partir do momento em que a mensagem CIR0003R1 referenciada no campo Número Controle CIR Original esteja com o situação "2" (saque confirmado) ou "3" (saque apartado).
- 3 - O envio de mensagem que referencie um Número de Controle CIR Original informado anteriormente retifica a informação prestada ao MECIR. A retificação é total, não havendo possibilidade de retificação parcial dos prepostos.
- 4 - Se todos os prepostos informados não forem funcionários da IF, o preenchimento do campo Nome ou Razão Social Transportadora é obrigatório.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa Preposto para Saque de Numerário

Código Mensagem: CIR0030

Emissor: IF

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0030>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIRor>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <Grupo_CIR0030_Prepto>	Grupo Preposto	[1..2]	
6 <NomPrepto>	Nome Preposto	[1..1]	
7 <NumDocIdentcPrepto>	Número Documento Identificação Preposto	[1..1]	
8 <IndrFuncio>	Indicador Funcionário	[1..1]	
9 </Grupo_CIR0030_Prepto>	Fim Grupo Preposto	[1..2]	
10 <Nom_RzSocTransptdr>	Nome ou Razão Social Transportadora	[0..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0030>			

Mensagem: Resposta ao Informa Preposto para Saque de Numerário

Código Mensagem: CIR0030R1

Emissor: MECIR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0030R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0030R1>			

Evento CIR0051 - IF informa Inclusão de remessa e item

Descrição Destinado à IF informar a identificação da remessa, seus itens e encaminhá-la a um componente do Mecir.

Observação

- 1 - O ISPB da IF Depositante e o Número de Controle CIR Original (que corresponde ao Número de Controle CIR da diferença associada) serão preenchidos no caso do item encaminhado ter sido detectado pelo custodiante em numerário depositado por outra IF.
- 2 - Para o campo Tipo Apreensão Remessa igual a "1" (pessoa física), o campo CPF do Portador da Remessa é obrigatório.
- 3 - Para o campo Tipo Apreensão Remessa igual a "2" (pessoa jurídica), o campo CNPJ do Portador da Remessa é obrigatório.
- 4 - O campo Série é obrigatório quando a remessa for de cédulas.
- 5 - A mensagem CIR0051R1 será enviada no momento da inclusão da remessa, após o recebimento da CIR0051 e, posteriormente, após o recebimento do numerário no Banco Central. Em ambos os casos o campo Situação Remessa CIR indicará o estado da remessa, se "A ser Encaminhada" ou "Recebida".
- 6 - O campo Série Divergente só poderá ser preenchido quando a categoria informada for igual a "5" (nova família de cédulas) e a cédula contiver dois números de série diferentes.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem: Informa Inclusão de Remessa****Código Mensagem:** CIR0051**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0051>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
5 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[1..1]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <TpApreenRemessa>	Tipo Apreensão Remessa	[1..1]	
8 <FinlddRemessa>	Finalidade Remessa	[1..1]	
9 <ISPBIFDpsitante>	ISPB IF Depositante	[0..1]	
10 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
11 <CPFPortRemessa>	CPF Portador Remessa	[0..1]	
12 <NomPortRemessa>	Nome Portador Remessa	[0..1]	
13 <NumIdentddPortRemessa>	Número Identidade Portador Remessa	[0..1]	
14 <UFIdentddPortRemessa>	UF Identidade Portador Remessa	[0..1]	
15 <CNPJPortRemessa>	CNPJ Portador Remessa	[0..1]	
16 <RuaEndPortRemessa>	Rua Endereço Portador Remessa	[0..1]	
17 <NumEndPortRemessa>	Número Endereço Portador Remessa	[0..1]	
18 <ComplEndPortRemessa>	Complemento Endereço Portador Remessa	[0..1]	
19 <BairEndPortRemessa>	Bairro Endereço Portador Remessa	[0..1]	
20 <CEPEndPortRemessa>	CEP Endereço Portador Remessa	[0..1]	
21 <MunicEndPortRemessa>	Município Endereço Portador Remessa	[0..1]	
22 <UFEndPortRemessa>	UF Endereço Portador Remessa	[0..1]	
23 <QtdItem>	Quantidade Item	[1..1]	
24 <Grupo_CIR0051_Item>	Grupo Item	[1..99]	
25 <NumItem>	Número Item	[1..1]	
26 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
27 <Ser>	Série	[0..1]	
28 <SerDivgte>	Série Divergente	[0..1]	
29 <CodMunic>	Código Município	[1..1]	
30 <DtSuspc>	Data Suspeição	[1..1]	
31 </Grupo_CIR0051_Item>	Fim Grupo Item	[1..99]	
32 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0051>			

Mensagem: Resposta ao Informa Inclusão de Remessa**Código Mensagem:** CIR0051R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
-----	---------------	-------	----

<CIR0051R1>

1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]
2	<NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]
3	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]
4	<NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]
5	<SitRemessaCIR>	Situação Remessa Mecir	[1..1]
6	<DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]
7	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]

</CIR0051R1>

Evento CIR0052 - IF informa Alteração de remessa ou seus itens

Descrição Destinado à IF informar alteração na identificação da remessa ou seus itens e o encaminhamento a um componente do Mecir.

Observação 1 - A alteração só poderá ser efetuada para remessas ainda não recebidas pelo Mecir.
 2 - O campo Quantidade Itens deverá se referir aos itens informados na repetição, e não ao campo Total Itens Remessa.
 3 - O campo Série Divergente só poderá ser preenchido quando a categoria informada for igual a "5" (nova família de cédulas) e a cédula contiver dois números de série diferentes.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa Alteração Remessa**Código Mensagem:** CIR0052**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0052>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
5 <NumRemessaOr>	Número Remessa Original	[1..1]	
6 <CPFPortRemessa>	CPF Portador Remessa	[0..1]	
7 <NomPortRemessa>	Nome Portador Remessa	[0..1]	
8 <NumIdentddPortRemessa>	Número Identidade Portador Remessa	[0..1]	
9 <UFIdentddPortRemessa>	UF Identidade Portador Remessa	[0..1]	
10 <CNPJPortRemessa>	CNPJ Portador Remessa	[0..1]	
11 <RuaEndPortRemessa>	Rua Endereço Portador Remessa	[0..1]	
12 <NumEndPortRemessa>	Número Endereço Portador Remessa	[0..1]	
13 <ComplEndPortRemessa>	Complemento Endereço Portador Remessa	[0..1]	
14 <BairEndPortRemessa>	Bairro Endereço Portador Remessa	[0..1]	
15 <CEPEndPortRemessa>	CEP Endereço Portador Remessa	[0..1]	
16 <MunicEndPortRemessa>	Município Endereço Portador Remessa	[0..1]	
17 <UFEndPortRemessa>	UF Endereço Portador Remessa	[0..1]	
18 <QtdItem>	Quantidade Item	[0..1]	
19 <Grupo_CIR0052_Item>	Grupo Item	[0..n]	
20 <NumItem>	Número Item	[1..1]	
21 <VlrDen>	Valor Denominação	[0..1]	
22 <Ser>	Série	[0..1]	
23 <SerDivgte>	Série Divergente	[0..1]	
24 <CodMunic>	Código Município	[0..1]	
25 <DtSuspc>	Data Suspeição	[0..1]	
26 </Grupo_CIR0052_Item>	Fim Grupo Item	[0..n]	
27 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0052>			

Mensagem: Resposta ao Informa Alteração Remessa**Código Mensagem:** CIR0052R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0052R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0052R1>			

Evento CIR0055 - IF informa Exclusão de remessa**Descrição** Destinado à IF informar a exclusão da remessa.**Observação** Exclusão só pode ser efetuada para remessas ainda não recebidas pelo Mecir.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem: Informa Exclusão Remessa****Código Mensagem:** CIR0055**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0055>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumRemessaOr>	Número Remessa Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0055>			

Mensagem: Resposta ao Informa Exclusão Remessa**Código Mensagem:** CIR0055R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0055R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0055R1>			

Evento CIR0056 - IF consulta Detalhamento da remessa

Descrição Destinado à IF consultar a identificação e situação da remessa, os itens e o resultado da perícia.

Observação 1 - A situação da remessa é obtida pelo valor do campo Situação Remessa CIR e o resultado da perícia de cada item pelo valor do campo Resultado Perícia.
2 - O campo Origem Remessa Mecir indica quem incluiu a remessa. Se incluída pelo Bacen, apresentará a Código Dependência do Bacen. Se incluída pelo Banco Custodiante ou IF, seu ISPB.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Detalhada da Remessa**Código Mensagem:** CIR0056**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0056>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0056>			

Mensagem: Resposta à Consulta Detalhada da Remessa**Código Mensagem:** CIR0056R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0056R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	
5 <DtInclRemessa>	Data Inclusão Remessa	[1..1]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <TpApreenRemessa>	Tipo Apreensão Remessa	[1..1]	
8 <SitRemessaCIR>	Situação Remessa Mecir	[1..1]	
9 <OrigemRemessaCIR>	Origem Remessa Mecir	[1..1]	
10 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
11 <ISPBIFDpsitante>	ISPB IF Depositante	[0..1]	
12 <CPFPortRemessa>	CPF Portador Remessa	[0..1]	
13 <NomPortRemessa>	Nome Portador Remessa	[0..1]	
14 <CNPJPortRemessa>	CNPJ Portador Remessa	[0..1]	
15 <QtdItem>	Quantidade Item	[0..1]	
16 <Grupo_CIR0056R1_Item>	Grupo Item	[0..200]	
17 <NumItem>	Número Item	[1..1]	
18 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
19 <Ser>	Série	[0..1]	
20 <SerDivgte>	Série Divergente	[0..1]	
21 <CodMunic>	Código Município	[1..1]	
22 <DtSuspc>	Data Suspeição	[1..1]	
23 <QtdItemResultPericia>	Quantidade Item Resultado Perícia	[0..1]	
24 <ResultPericia>	Resultado Perícia	[0..1]	
25 </Grupo_CIR0056R1_Item>	Fim Grupo Item	[0..200]	
26 <VlrEstmd>	Valor Estimado	[0..1]	
27 <VlrApurd>	Valor Apurado	[0..1]	
28 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0056R1>			

Evento CIR0058 - CIR informa Resultado de perícia**Descrição** Destinado ao Mecir informar o resultado da perícia dos itens da remessa.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Resultado de Perícia**Código Mensagem:** CIR0058**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0058>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[0..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	
5 <Grupo_CIR0058_Result>	Grupo Resultado	[1..n]	
6 <NumItem>	Número Item	[1..1]	
7 <ResultPericia>	Resultado Perícia	[1..1]	
8 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
9 <QtdItemResultPericia>	Quantidade Item Resultado Perícia	[0..1]	
10 </Grupo_CIR0058_Result>	Fim Grupo Resultado	[1..n]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0058>			

Evento CIR0059 - CIR informa Inclusão de remessa pelo custodiante

Descrição Destinado ao Mecir informar à IF a inclusão pelo custodiante de remessa de numerário para exame. Este numerário foi retido pelo custodiante em processamento de depósitos da IF.

Observação O resultado da perícia (CIR0058) e eventuais créditos (CIR0021) serão efetuados para a IF. O Número de Controle CIR Original informa a mensagem CIR0010 associada.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Inclusão Remessa Custodiante**Código Mensagem:** CIR0059**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0059>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIFDpsitante>	ISPB IF Depositante	[1..1]	
3 <ISPB Cstdte>	ISPB Custodiante	[1..1]	
4 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	
5 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0059>			

Evento CIR0060 - CIR informa Remessas em Atraso**Descrição** Destinado ao Mecir informar remessas em atraso.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Remessas em Atraso**Código Mensagem:** CIR0060**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0060>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <Grupo_CIR0060_Remessa>	Grupo Remessa	[1..n]	
4 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	
5 <DtLimEntr>	Data Limite Entrega	[1..1]	
6 </Grupo_CIR0060_Remessa>	Fim Grupo Remessa	[1..n]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0060>			

Evento CIR0061 - IF informa Inclusão de remessa de numerário mutilado**Descrição** Destinado à IF informar a inclusão de remessa de numerário mutilado.

Observação 1 - Para o campo Tipo Apreensão Remessa igual a "1" (pessoa física), o campo CPF do Portador da Remessa é obrigatório.

2 - Para o campo Tipo Apreensão Remessa igual a "2" (pessoa jurídica), o campo CNPJ do Portador da Remessa é obrigatório.

3 - A mensagem CIR0061R1 será enviada no momento da inclusão da remessa, após o recebimento da CIR0061 e, posteriormente, após o recebimento do numerário no Banco Central. Em ambos os casos o campo Situação Remessa CIR indicará o estado da remessa, se "A ser Encaminhada" ou "Recebida".

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa Inclusão de remessa de numerário mutilado**Código Mensagem:** CIR0061**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0061>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
5 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[1..1]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <TpApreenRemessa>	Tipo Apreensão Remessa	[1..1]	
8 <CPFPortRemessa>	CPF Portador Remessa	[0..1]	
9 <NomPortRemessa>	Nome Portador Remessa	[0..1]	
10 <NumIdentddPortRemessa>	Número Identidade Portador Remessa	[0..1]	
11 <UFIdentddPortRemessa>	UF Identidade Portador Remessa	[0..1]	
12 <CNPJPortRemessa>	CNPJ Portador Remessa	[0..1]	
13 <RuaEndPortRemessa>	Rua Endereço Portador Remessa	[0..1]	
14 <NumEndPortRemessa>	Número Endereço Portador Remessa	[0..1]	
15 <ComplEndPortRemessa>	Complemento Endereço Portador Remessa	[0..1]	
16 <BairEndPortRemessa>	Bairro Endereço Portador Remessa	[0..1]	
17 <CEPEndPortRemessa>	CEP Endereço Portador Remessa	[0..1]	
18 <MunicEndPortRemessa>	Município Endereço Portador Remessa	[0..1]	
19 <UFEndPortRemessa>	UF Endereço Portador Remessa	[0..1]	
20 <VlrEstmd>	Valor Estimado	[0..1]	
21 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0061>			

Mensagem: Resposta ao Informa Inclusão de remessa de numerário mutilado**Código Mensagem:** CIR0061R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0061R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	
5 <SitRemessaCIR>	Situação Remessa Mecir	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0061R1>			

Evento CIR0062 - IF informa Alteração de remessa de numerário mutilado

Descrição Destinado à IF informar alteração na identificação da remessa ou seus itens e o encaminhamento a um componente do Mecir.

Observação A alteração só poderá ser efetuada para remessas ainda não recebidas pelo Mecir.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa Alteração de remessa de numerário mutilado**Código Mensagem:** CIR0062**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0062>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[0..1]	
5 <NumRemessaOr>	Número Remessa Original	[1..1]	
6 <CPFPortRemessa>	CPF Portador Remessa	[0..1]	
7 <NomPortRemessa>	Nome Portador Remessa	[0..1]	
8 <NumIdentddPortRemessa>	Número Identidade Portador Remessa	[0..1]	
9 <UFIdentddPortRemessa>	UF Identidade Portador Remessa	[0..1]	
10 <CNPJPortRemessa>	CNPJ Portador Remessa	[0..1]	
11 <RuaEndPortRemessa>	Rua Endereço Portador Remessa	[0..1]	
12 <NumEndPortRemessa>	Número Endereço Portador Remessa	[0..1]	
13 <ComplEndPortRemessa>	Complemento Endereço Portador Remessa	[0..1]	
14 <BairEndPortRemessa>	Bairro Endereço Portador Remessa	[0..1]	
15 <CEPEndPortRemessa>	CEP Endereço Portador Remessa	[0..1]	
16 <MunicEndPortRemessa>	Município Endereço Portador Remessa	[0..1]	
17 <UFEndPortRemessa>	UF Endereço Portador Remessa	[0..1]	
18 <VlrEstmd>	Valor Estimado	[0..1]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0062>			

Mensagem: Resposta ao Informa Alteração de remessa de numerário mutilado**Código Mensagem:** CIR0062R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0062R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0062R1>			

Evento CIR0063 - IF informa encaminhamento de remessas**Descrição** Destinado à IF informar o encaminhamento de remessas.

Observação 1- O Número Remessa Original deve ter sido informado previamente pela mensagem CIR0051R1 ou CIR0061R1.

2 - Caso sejam remessas incluídas pela CIR0051, as remessas do encaminhamento devem ter a mesma finalidade da remessa informada.

3 - Um encaminhamento com remessas incluídas pela CIR0061 não deve conter remessas incluídas pela CIR0051.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0063**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0063>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumRemessaOr>	Número Remessa Original	[1..80]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0063>			

Mensagem: Resposta ao Informa encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0063R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0063R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumEncamnmnt>	Número Encaminhamento	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0063R1>			

Evento CIR0064 - IF informa cancelamento de encaminhamento de remessas**Descrição** Destinado à IF informar o cancelamento de encaminhamento de remessas.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa cancelamento de encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0064**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0064>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumEncamnmntOr>	Número Encaminhamento Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0064>			

Mensagem: Resposta ao Informa cancelamento de encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0064R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0064R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0064R1>			

Evento CIR0065 - IF informa malote com encaminhamento de remessas**Descrição** Destinado à IF informar o número do malote com os encaminhamentos de remessas.**Observação** 1 - A quantidade máxima de remessas a ser enviada em cada malote é 1000.
2- O Número Encaminhamento Original deve ter sido informado previamente pela mensagem CIR0063R1.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa malote com encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0065**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0065>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumMalt>	Número Malote	[1..1]	
5 <NumEncamnmntOr>	Número Encaminhamento Original	[1..n]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0065>			

Mensagem: Resposta ao Informa malote com encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0065R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0065R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0065R1>			

Evento CIR0066 - IF informa cancelamento de malote com encaminhamento de remessas**Descrição** Destinado à IF informar o cancelamento de um malote com encaminhamento de remessas.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa cancelamento de malote com encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0066**Emissor:** IF**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0066>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[1..1]	
5 <NumMalt>	Número Malote	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0066>			

Mensagem: Resposta ao Informa cancelamento de malote com encaminhamento de remessas**Código Mensagem:** CIR0066R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0066R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0066R1>			

Evento CIR0067 - CIR informa recebimento de malote**Descrição** Destinado ao Mecir informar o recebimento de malote.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa recebimento de malote**Código Mensagem:** CIR0067**Emissor:** MECIR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0067>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[1..1]	
4 <NumMalt>	Número Malote	[1..1]	
5 <DtRecbtMalt>	Data Recebimento Malote	[1..1]	
6 <Grupo_CIR0067_Encamnmnt>	Grupo Encaminhamento	[1..n]	
7 <NumEncamnmnt>	Número Encaminhamento	[1..1]	
8 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..n]	
9 </Grupo_CIR0067_Encamnmnt>	Fim Grupo Encaminhamento	[1..n]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0067>			

Evento CIR0068 - CIR informa devolução de numerário encaminhado para exame

Descrição Destinado ao Mecir informar a devolução de numerário encaminhado para exame.

Observação

- 1 - Cada mensagem somente terá devolução de malotes ou de encaminhamentos ou de remessas.
- 2 - Os números dos encaminhamentos contidos nos malotes devolvidos não poderão ser reaproveitados para inclusão em outro malote.
- 3 - As remessas devem ser incluídas em novos encaminhamentos antes da inclusão em novo malote.
- 4 - Em caso de devolução por "Recebimento indevido de malote não entregue", as observações 2 e 3 não se aplicam. O malote e os encaminhamentos continuarão válidos para recebimento no Mecir.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa devolução de numerário encaminhado para exame

Código Mensagem: CIR0068

Emissor: MECIR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR0068>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[1..1]	
4 <Grupo_CIR0068_DevNumrio>	Grupo Devolução Numerário	[1..n]	
5 <NumMalt>	Número Malote	[1..1]	OU
6 <NumEncamnmnt>	Número Encaminhamento	[1..1]	OU
7 <NumRemessa>	Número Remessa	[1..1]	)
8 <MotvDevNumrio>	Motivo Devolução Numerário	[1..1]	
9 </Grupo_CIR0068_DevNumrio>	Fim Grupo Devolução Numerário	[1..n]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR0068>			

Evento CIR1001 - CIR informa Saque de numerário

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante, a requisição de saque feita por uma Instituição Financeira.

Observação Situação Lançamento CIR indica se a requisição teve confirmação automática (incluída antes do horário limite), com situação "Confirmada pelo Custodiante", ou não (incluída após o horário limite), com situação "Registrada".

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Saque de Numerário Custodiante

Código Mensagem: CIR1001

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
5 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
6 <DtSaq>	Data Saque	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1001_SaqCstdte>	Grupo Saque Custodiante	[1..n]	
8 <Catg>	Categoria	[1..1]	
9 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
10 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
11 </Grupo_CIR1001_SaqCstdte>	Fim Grupo Saque Custodiante	[1..n]	
12 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
13 <VlrSaq>	Valor Saque	[1..1]	
14 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
15 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1001>			

Evento CIR1002 - CIR informa Cancelamento de saque de numerário

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante, o cancelamento da requisição de saque feita por uma Instituição Financeira.

Observação O campo Situação Lançamento CIR indica se há cobrança de tarifa referente à solicitação cancelada, com valor "Com tarifa", ou caso contrário, com valor "Sem Tarifa".

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Cancelamento de Saque de Numerário

Código Mensagem: CIR1002

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1002>			

Evento CIR1003 - Custodiante informa Confirmação de atendimento de saque de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar ao Mecir, a confirmação de atendimento de um pedido de saque requisitado por uma Instituição Financeira.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa Confirmação de Atendimento de Saque de Numerário

Código Mensagem: CIR1003

Emissor: Custodiante

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1003>			

Mensagem: Resposta ao Informa Confirmação de Atendimento de Saque de Numerário

Código Mensagem: CIR1003R1

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1003R1>			

Evento CIR1004 - Custodiante requisita Efetivação de saque de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante requisitar ao Mecir, a efetivação de um saque requisitado por uma Instituição Financeira.

Observação O campo Situação Lançamento CIR indica se houve a efetivação do saque, com valor "Efetivado", ou, caso contrário, com valor "Rejeitado" (solicitação não apartada).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Efetivação de saque de numerário

Código Mensagem: CIR1004

Emissor: Custodiante

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <Grupo_CIR1004_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
8 <Grupo_CIR1004_SaqCstdte>	Grupo Saque Custodiante	[1..n]	
9 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
10 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
11 </Grupo_CIR1004_SaqCstdte>	Fim Grupo Saque Custodiante	[1..n]	
12 </Grupo_CIR1004_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
13 <VlrSaq>	Valor Saque	[1..1]	
14 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Efetivação de saque de numerário

Código Mensagem: CIR1004R1

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1004R1>			

Evento CIR1005 - CIR informa Depósito de numerário

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante, requisição de depósito feita por uma Instituição Financeira.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Depósito de Numerário**Código Mensagem:** CIR1005**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1005>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <ISPBIFDpsitante>	ISPB IF Depositante	[1..1]	
5 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
6 <DtDep>	Data Depósito	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1005_DepCstdte>	Grupo Depósito Custodiante	[1..n]	
8 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[0..1]	
9 <Catg>	Categoria	[1..1]	
10 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
11 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
12 </Grupo_CIR1005_DepCstdte>	Fim Grupo Depósito Custodiante	[1..n]	
13 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
14 <VlrDep>	Valor Depósito	[1..1]	
15 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1005>			

Evento CIR1006 - CIR informa Cancelamento de depósito de numerário

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante, o cancelamento da requisição de depósito feita por uma Instituição Financeira.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Cancelamento de Depósito de Numerário
Código Mensagem: CIR1006

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1006>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1006>			

Evento CIR1007 - Custodiante informa Efetivação de depósito de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar ao Mecir, a efetivação de um depósito requisitado por uma Instituição Financeira.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa Efetivação de Depósito de Numerário
Código Mensagem: CIR1007 **Emissor:** Custodiante **Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIOR>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <Grupo_CIR1007_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
8 <Grupo_CIR1007_DepCstdte>	Grupo Depósito Custodiante	[1..n]	
9 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
10 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
11 </Grupo_CIR1007_DepCstdte>	Fim Grupo Depósito Custodiante	[1..n]	
12 </Grupo_CIR1007_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
13 <VlrDep>	Valor Depósito	[1..1]	
14 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1007>			

Mensagem: Resposta ao Informa Efetivação de Depósito de Numerário
Código Mensagem: CIR1007R1 **Emissor:** MECIR **Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1007R1>			

Evento CIR1008 - Custodiante requisita Depósito próprio

Descrição Destinado ao Banco Custodiante requisitar ao Mecir, um depósito de uma agência custodiante na própria custódia.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Depósito Próprio**Código Mensagem:** CIR1008**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1008>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <Grupo_CIR1008_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
5 <Catg>	Categoria	[1..1]	
6 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1008_DepCstdte>	Grupo Depósito Custodiante	[1..n]	
8 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
9 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
10 </Grupo_CIR1008_DepCstdte>	Fim Grupo Depósito Custodiante	[1..n]	
11 </Grupo_CIR1008_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
12 <VlrDep>	Valor Depósito	[1..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1008>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Depósito Próprio**Código Mensagem:** CIR1008R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1008R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <VlrDep>	Valor Depósito	[1..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1008R1>			

Evento CIR1009 - Custodiante requisita Cancelamento de saque de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante requisitar ao Mecir cancelamento de um saque de numerário, que não conseguirá atender a uma requisição de saque feita por uma Instituição Financeira com atendimento já garantido pelo Custodiante. Não haverá cobrança de tarifa.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Cancelamento de Saque de Numerário pelo Custodiante

Código Mensagem: CIR1009

Emissor: Custodiante

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1009>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIOR>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1009>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Saque de Numerário pelo Custodiante

Código Mensagem: CIR1009R1

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1009R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1009R1>			

Evento CIR1011 - Custodiante requisita Reforço de custódia de numerário**Descrição** Destinado ao Banco Custodiante requisitar reforço de custódia de numerário.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Reforço de Custódia de Numerário**Código Mensagem:** CIR1011**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1011>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[1..1]	
5 <DtReforco>	Data Reforço	[1..1]	
6 <VlrReforco>	Valor Reforço	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1011_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
8 <Catg>	Categoria	[1..1]	
9 <Grupo_CIR1011_ReforcoCstdte>	Grupo Reforço Custodiante	[1..n]	
10 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
11 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
12 </Grupo_CIR1011_ReforcoCstdte>	Fim Grupo Reforço Custodiante	[1..n]	
13 </Grupo_CIR1011_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
14 <FinlddCIR>	Finalidade CIR	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1011>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Reforço de Custódia de Numerário**Código Mensagem:** CIR1011R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1011R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <Grupo_CIR1011R1_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[0..n]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
8 <Grupo_CIR1011R1_ReforcoCstdte>	Grupo Reforço Custodiante	[1..n]	
9 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
10 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
11 </Grupo_CIR1011R1_ReforcoCstdte>	Fim Grupo Reforço Custodiante	[1..n]	
12 </Grupo_CIR1011R1_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[0..n]	
13 <VlrReforco>	Valor Reforço	[1..1]	
14 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
15 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1011R1>			

Evento CIR1012 - Custodiante requisita Cancelamento reforço de custódia de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante requisitar o cancelamento de solicitação de reforço de custódia de numerário.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Cancelamento de Solicitação de Reforço de Custódia de Numerário**Código Mensagem:** CIR1012**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1012>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1012>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Solicitação de Reforço de Custódia de Numerário

Código Mensagem: CIR1012R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1012R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1012R1>			

Evento CIR1013 - Custodiante requisita Alívio de custódia de numerário**Descrição** Destinado ao Banco Custodiante requisitar alívio de custódia de numerário.**Observação** Toda alteração de situação da solicitação de alívio de custódia de numerário gerará nova mensagem de resposta CIR1013R1.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Alívio de Custódia de Numerário**Código Mensagem:** CIR1013**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1013>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <CodDpdnciaBC>	Código Dependência Bacen	[1..1]	
5 <DtAliv>	Data Alívio	[1..1]	
6 <VlrAliv>	Valor Alívio	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1013_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
8 <Catg>	Categoria	[1..1]	
9 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
10 <Grupo_CIR1013_AlivCstdte>	Grupo Alívio Custodiante	[1..n]	
11 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
12 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
13 </Grupo_CIR1013_AlivCstdte>	Fim Grupo Alívio Custodiante	[1..n]	
14 </Grupo_CIR1013_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1013>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Alívio de Custódia de Numerário**Código Mensagem:** CIR1013R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1013R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1013R1>			

Evento CIR1014 - Custodiante requisita Cancelamento de solicitação de alívio de custódia de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante requisitar o cancelamento de solicitação de alívio de custódia de numerário.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Cancelamento de Solicitação de Alívio de Numerário**Código Mensagem:** CIR1014**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1014>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1014>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Solicitação de Alívio de Numerário**Código Mensagem:** CIR1014R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1014R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1014R1>			

Evento CIR1015 - Custodiante informa Troca de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar operação de troca de numerário em agência custodiante.

Observação O campo Número Controle CIR Original deverá ser preenchido se o ISPB IF Depositante não for igual ao ISPB do custodiante.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa Operação de Troca de Numerário

Código Mensagem: CIR1015

Emissor: Custodiante

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1015>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <ISPBIFDpsitante>	ISPB IF Depositante	[1..1]	
5 <NumCtrlCIRor>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
6 <Grupo_CIR1015_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
7 <Catg>	Categoria	[1..1]	
8 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
9 <SentTroca>	Sentido Troca	[1..1]	
10 <VlrTroca>	Valor Troca	[1..1]	
11 <Grupo_CIR1015_TrocaCstdte>	Grupo Troca Custodiante	[1..n]	
12 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
13 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
14 </Grupo_CIR1015_TrocaCstdte>	Fim Grupo Troca Custodiante	[1..n]	
15 </Grupo_CIR1015_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
16 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[0..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1015>			

Mensagem: Resposta ao Informa Operação de Troca de Numerário

Código Mensagem: CIR1015R1

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1015R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1015R1>			

Evento CIR1016 - Custodiante informa Remessa de numerário expedida

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar operação de remessa de numerário para outra agência custodiante. O numerário fica em trânsito até o recebimento na agência de destino.

Observação No caso de remessa complementar (geralmente de correção), deve ser informado no campo Número Controle Mecir Original, o Número Controle Mecir recebido na resposta da remessa anterior.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa Operação de Remessa Expedida**Código Mensagem:** CIR1016**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1016>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdteRemet>	CNPJ Custodiante Remetente	[1..1]	
4 <CNPJCstdteDest>	CNPJ Custodiante Destino	[1..1]	
5 <DtRemessa>	Data Remessa	[1..1]	
6 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
7 <Grupo_CIR1016_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
8 <Catg>	Categoria	[1..1]	
9 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
10 <VlrRemessa>	Valor Remessa	[1..1]	
11 <Grupo_CIR1016_RemessaCstdte>	Grupo Remessa Custodiante	[1..n]	
12 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
13 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
14 </Grupo_CIR1016_RemessaCstdte>	Fim Grupo Remessa Custodiante	[1..n]	
15 </Grupo_CIR1016_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1016>			

Mensagem: Resposta ao Informa Operação de Remessa Expedida**Código Mensagem:** CIR1016R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1016R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1016R1>			

Evento CIR1017 - Custodiante informa Remessa de numerário recebida ou cancelada

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar a efetivação de operação de remessa de numerário recebida de outra agência custodiante ou cancela-la. No primeiro caso, o numerário sai de trânsito para o estoque da agência de destino. No segundo retorna de trânsito para a agência remetente.

Observação O campo Número Controle CIR Original a ser informado é o da remessa expedida correspondente. No caso da efetivação, o campo Número Controle CIR da resposta é da remessa recebida.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa Operação de Recebimento de Remessa

Código Mensagem: CIR1017

Emissor: Custodiante

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1017>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <CodRecbtRemessaCIR>	Código Recebimento Remessa CIR	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1017>			

Mensagem: Resposta ao Informa Operação de Recebimento de Remessa

Código Mensagem: CIR1017R1

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1017R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1017R1>			

Evento CIR1018 - Custodiante informa Diferença em numerário depositado

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar diferença detectada em numerário entregue pela IF para depósito ou troca.

Observação 1 - O campo Tipo Diferença indicará se a diferença é a maior, a menor ou nula.
2 - Pelo menos um campo de quantidade deverá estar preenchido.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa Diferença em Numerário Depositado Custodiante**Código Mensagem:** CIR1018**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<CIR1018>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3	<CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4	<ISPBIIF>	ISPB IF	[1..1]	
5	<AgIF>	Agência IF	[0..1]	
6	<TpDif>	Tipo Diferença	[1..1]	
7	<VlrDif>	Valor Diferença	[1..1]	
8	<Catg>	Categoria	[1..1]	
9	<TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
10	<VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
11	<DtRef>	Data Referência	[1..1]	
12	<QtdItemMaior>	Quantidade Item Maior	[0..1]	
13	<QtdItemMenor>	Quantidade Item Menor	[0..1]	
14	<Grupo_CIR1018_ItemIncl>	Grupo Item Incluído	[0..n]	
15	<CatgIncl>	Categoria Incluída	[1..1]	
16	<TpEstoqueIncl>	Tipo Estoque Incluído	[1..1]	
17	<VlrItemIncl>	Valor Item Incluído	[1..1]	
18	<QtdItemIncl>	Quantidade Item Incluído	[1..1]	
19	</Grupo_CIR1018_ItemIncl>	Fim Grupo Item Incluído	[0..n]	
20	<QtdItemFalso>	Quantidade Item Falso	[0..1]	
21	<QtdItemSemVlr>	Quantidade Item Sem Valor	[0..1]	
22	<Nom_RzSocTransptdr>	Nome ou Razão Social Transportadora	[0..1]	
23	<Hist>	Histórico	[0..1]	
24	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</CIR1018>			

Mensagem: Resposta ao Informa Diferença de Numerário Depositado Custodiante**Código Mensagem:** CIR1018R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<CIR1018R1>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3	<CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4	<NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</CIR1018R1>			

Evento CIR1022 - Custodiante informa Seleção de numerário

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar operação de seleção de numerário em agência custodiante.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa Seleção de numerário**Código Mensagem:** CIR1022**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1022>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtSeleç>	Data Seleção	[1..1]	
5 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <TpEstoqueDeb>	Tipo Estoque Débito	[1..1]	
8 <TpEstoqueCred>	Tipo Estoque Crédito	[1..1]	
9 <VlrSeleç>	Valor Seleção	[1..1]	
10 <Grupo_CIR1022_SeleçCstdte>	Grupo Seleção Custodiante	[1..n]	
11 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
12 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
13 </Grupo_CIR1022_SeleçCstdte>	Fim Grupo Seleção Custodiante	[1..n]	
14 <FinlddCIR>	Finalidade CIR	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1022>			

Mensagem: Resposta ao Informa Seleção de numerário**Código Mensagem:** CIR1022R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1022R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1022R1>			

Evento CIR1023 - CIR informa Troca de numerário ao Custodiante

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante a requisição de troca feita por uma Instituição Financeira.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Troca de numerário ao Custodiante
Código Mensagem: CIR1023

Emissor: MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1023>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AgIF>	Agência IF	[1..1]	
5 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
6 <DtTroca>	Data Troca	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1023_TrocaCstdte>	Grupo Troca Custodiante	[1..n]	
8 <TpEntr_Recbt>	Tipo Entrega ou Recebimento	[1..1]	
9 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[0..1]	
10 <Catg>	Categoria	[1..1]	
11 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
12 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
13 </Grupo_CIR1023_TrocaCstdte>	Fim Grupo Troca Custodiante	[1..n]	
14 <VlrRemunCstdte>	Valor Remuneração Custodiante	[1..1]	
15 <VlrTroca>	Valor Troca	[1..1]	
16 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1023>			

Evento CIR1024 - CIR informa Cancelamento de troca de numerário

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante o cancelamento da requisição de troca feita por uma Instituição Financeira.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Cancelamento de troca de numerário
Código Mensagem: CIR1024

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1024>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1024>			

Evento CIR1027 - Custodiante informa saque de numerário para guichê de troco

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar operação de saque de numerário para o guichê de troco.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa saque de numerário para guichê de troco

Código Mensagem: CIR1027

Emissor: Custodiante

Destinatário: MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1027>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <Grupo_CIR1027_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
5 <Catg>	Categoria	[1..1]	
6 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1027_SaqCstdte>	Grupo Saque Custodiante	[1..n]	
8 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
9 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
10 </Grupo_CIR1027_SaqCstdte>	Fim Grupo Saque Custodiante	[1..n]	
11 </Grupo_CIR1027_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
12 <VlrSaq>	Valor Saque	[1..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1027>			

Mensagem: Resposta ao Informa saque de numerário para guichê de troco

Código Mensagem: CIR1027R1

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1027R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[0..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <SitLancCIR>	Situação Lançamento CIR	[1..1]	
8 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1027R1>			

Evento CIR1030 - CIR Informa Preposto para Saque de Numerário da IF**Descrição** Destinado ao MECIR informar ao Custodiante os prepostos que efetivarão o saque da IF.**Observação** O Número Controle CIR Original se refere ao Número Controle CIR da mensagem CIR1001 relativa à operação de saque de numerário.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Preposto para Saque de Numerário da IF**Código Mensagem:** CIR1030**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1030>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
3 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
4 <Grupo_CIR1030_Prepto>	Grupo Preposto	[1..2]	
5 <NomPrepto>	Nome Preposto	[1..1]	
6 <NumDocIdenticPrepto>	Número Documento Identificação Preposto	[1..1]	
7 <IndrFuncio>	Indicador Funcionário	[1..1]	
8 </Grupo_CIR1030_Prepto>	Fim Grupo Preposto	[1..2]	
9 <Nom_RzSocTransptdr>	Nome ou Razão Social Transportadora	[0..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1030>			

Evento CIR1031 - Custodiante informa Numeração de Cédulas

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar a numeração de cédulas novas utilizadas em suas movimentações.

Observação 1 - Se o volume movimentado possui o Número de Identificação Automática de Volume de Numerário (IAVN) do Padrão de Rastreamento Automático de Volumes de Numerário (RAVN), o campo IAVN deve ser informado.
2 - Se o volume movimentado não possui o IAVN, os campos Série Inicial e Série Final devem ser informados.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem: Informa Numeração de Cédulas****Código Mensagem:** CIR1031**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1031>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIRor>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
5 <Grupo_CIR1031_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
6 <Catg>	Categoria	[1..1]	
7 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
8 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
9 <IAVN>	IAVN	[1..n]	OU(
10 <Grupo_CIR1031_SerCedl>	Grupo Série Cédulas	[1..n]	
11 <SerInial>	Série Inicial	[1..1]	
12 <SerFinl>	Série Final	[1..1]	
13 </Grupo_CIR1031_SerCedl>	Fim Grupo Série Cédulas	[1..n]	)
14 </Grupo_CIR1031_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
15 <IndrManutNumrcCedl>	Indicador Manutenção Numeração Cédulas	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1031>			

Mensagem: Resposta ao Informa Numeração de Cédulas**Código Mensagem:** CIR1031R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1031R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1031R1>			

Evento CIR1032 - CIR informa expedição de reforço de custódia por transportadora

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante a expedição de reforço de custódia de numerário por transportadora.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa expedição de reforço de custódia por transportadora

Código Mensagem: CIR1032

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1032>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <Nom_RzSocTransptdr>	Nome ou Razão Social Transportadora	[1..1]	
5 <DtReforco>	Data Reforço	[1..1]	
6 <VlrReforco>	Valor Reforço	[1..1]	
7 <Grupo_CIR1032_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
8 <Catg>	Categoria	[1..1]	
9 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
10 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
11 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
12 </Grupo_CIR1032_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
13 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1032>			

Evento CIR1034 - CIR informa cancelamento de reforço de custódia por transportadora

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Banco Custodiante o cancelamento de reforço de custódia de numerário por transportadora.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa cancelamento de reforço de custódia por transportadora

Código Mensagem: CIR1034

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1034>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1034>			

Evento CIR1035 - Custodiante informa recebimento de reforço de custódia por transportadora

Descrição Destinado ao Banco Custodiante informar o recebimento de reforço de custódia de numerário por transportadora.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa recebimento de reforço de custódia por transportadora**Código Mensagem:** CIR1035**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1035>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1035>			

Mensagem: Resposta ao Informa recebimento de reforço de custódia por transportadora**Código Mensagem:** CIR1035R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1035R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1035R1>			

Evento CIR1036 - Custodiante requisita alívio de custódia de numerário por transportadora**Descrição** Destinado ao Custodiante requisitar alívio de custódia de numerário por transportadora.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de alívio de custódia de numerário por transportadora**Código Mensagem:** CIR1036**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1036>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtAliv>	Data Alívio	[1..1]	
5 <VlrAliv>	Valor Alívio	[1..1]	
6 <Grupo_CIR1036_TpNumrio>	Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
7 <Catg>	Categoria	[1..1]	
8 <TpEstoque>	Tipo Estoque	[1..1]	
9 <Grupo_CIR1036_AlivCstdte>	Grupo Alívio Custodiante	[1..n]	
10 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
11 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
12 </Grupo_CIR1036_AlivCstdte>	Fim Grupo Alívio Custodiante	[1..n]	
13 </Grupo_CIR1036_TpNumrio>	Fim Grupo Tipo Numerário	[1..n]	
14 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1036>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de alívio de custódia de numerário por transportadora**Código Mensagem:** CIR1036R1**Emissor:** Participante**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1036R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1036R1>			

Evento CIR1037 - CIR informa confirmação de alívio de custódia por transportadora

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Custodiante a confirmação de alívio de custódia de numerário por transportadora.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa confirmação de alívio de custódia por transportadora**Código Mensagem:** CIR1037**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1037>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIR>	Número Controle CIR	[1..1]	
3 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[0..1]	
4 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
5 <Nom_RzSocTransptdr>	Nome ou Razão Social Transportadora	[1..1]	
6 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1037>			

Evento CIR1038 - Custodiante informa efetivação de alívio de custódia por transportadora

Descrição Destinado ao Custodiante informar a efetivação de alívio de custódia de numerário por transportadora.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa efetivação de alívio de custódia por transportadora**Código Mensagem:** CIR1038**Emissor:** Custodiante**Destinatário:** MECIR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1038>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1038>			

Mensagem: Resposta ao Informa efetivação de alívio de custódia por transportadora**Código Mensagem:** CIR1038R1**Emissor:** MECIR**Destinatário:** Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1038R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCstdte>	Número Controle Custodiante	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1038R1>			

Evento CIR1039 - CIR informa cancelamento de alívio de custódia por transportadora

Descrição Destinado ao Mecir informar ao Custodiante o cancelamento de alívio de custódia de numerário por transportadora.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa cancelamento de alívio de custódia por transportadora

Código Mensagem: CIR1039

Emissor: MECIR

Destinatário: Custodiante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CIR1039>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCIROr>	Número Controle CIR Original	[1..1]	
3 <CNPJCstdte>	CNPJ Custodiante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CIR1039>			

Grupo de Serviços CMP

CMP - Serviços de Liquidação da COMPE

Por meio destes serviços, o Banco Central do Brasil (BCB) administra o processo de liquidação financeira dos resultados apurados na Centralizadora da Compensação de Cheques - COMPE. O BCB informa a cada instituição o valor a ser recolhido na sessão de liquidação financeira. Cada instituição devedora comanda um débito em sua conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação, com o respectivo crédito na conta vinculada utilizada para liquidação financeira da COMPE. Em caso de reproprocessamento, o BCB informa a eventual exclusão de determinada IF da sessão, bem como o novo resultado para cada instituição. Ao final da liquidação, o BCB transfere os recursos da conta vinculada COMPE para a conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação de cada instituição, informando então o encerramento da sessão.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Controle COMPE

- CMP0002 - CMP informa valor a ser recolhido
- CMP0003 - CMP avisa exclusão de IF de sessão
- CMP0005 - CMP avisa encerramento de sessão
- CMP0006 - CMP informa novo resultado de sessão

Transferência entre Instituições Financeiras e COMPE

- CMP0001 - IF requisita transferência para conta vinculada COMPE
- CMP0004 - CMP informa transferência de recursos para IF

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento CMP0001 - IF requisita transferência para conta vinculada COMPE

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação para depósito em conta vinculada utilizada para liquidação financeira dos resultados na COMPE.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de transferência para conta vinculada COMPE

Código Mensagem: CMP0001

Emissor: IF

Destinatário: CMP

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CMP0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CMP0001>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para conta vinculada COMPE

Código Mensagem: CMP0001R1

Emissor: CMP

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CMP0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlCMP>	Número Controle CMP	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitLancCMP>	Situação Lançamento CMP	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CMP0001R1>			

Evento CMP0002 - CMP informa valor a ser recolhido

Descrição Destinado à CMP informar o valor do depósito a ser recolhido pela IF para liquidação financeira de suas obrigações na respectiva sessão da COMPE.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa valor a ser recolhido**Código Mensagem:** CMP0002**Emissor:** CMP**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CMP0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCMP>	Número Controle CMP	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrDep>	Valor Depósito	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CMP0002>			

Evento CMP0003 - CMP avisa exclusão de IF de sessão

Descrição Destinado à CMP avisar aos participantes qual a IF que não participará, ou que está sendo excluída, de sessão de liquidação financeira da COMPE.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo7**

Mensagem: Aviso exclusão de IF de sessão

Código Mensagem: CMP0003

Emissor: CMP

Destinatário: Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CMP0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIFExcl>	ISPB IF Excluída	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CMP0003>			

Evento CMP0004 - CMP informa transferência de recursos para IF

Descrição Destinado à CMP informar transferência de recursos da conta vinculada COMPE para a conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação da IF.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa transferência de recursos para IF**Código Mensagem:** CMP0004**Emissor:** CMP**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CMP0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCMP>	Número Controle CMP	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CMP0004>			

Evento CMP0005 - CMP avisa encerramento de sessão**Descrição** Destinado à CMP avisar o encerramento da liquidação financeira das sessões da COMPE.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso encerramento de sessão**Código Mensagem:** CMP0005**Emissor:** CMP**Destinatário:** Todo Sistema

Tag		Nome do Campo	Mult.	Ou
<CMP0005>				
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
3	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CMP0005>				

Evento CMP0006 - CMP informa novo resultado de sessão

Descrição Destinado à CMP informar à IF o novo resultado multilateral líquido de suas operações e o valor do depósito a ser recolhido pela IF, após reprocessamento do resultado da sessão de liquidação financeira da COMPE.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa novo resultado de sessão**Código Mensagem:** CMP0006**Emissor:** CMP**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<CMP0006>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlCMP>	Número Controle CMP	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
5 <VlrNovResultCOMPE>	Valor Novo Resultado COMPE	[1..1]	
6 <VlrDep>	Valor Depósito	[1..1]	
7 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</CMP0006>			

Grupo de Serviços LFL

LFL - Linhas Financeiras de Liquidez

Este grupo de serviços destina-se ao serviço de provimento de liquidez de Banco Central a instituições financeiras que apresentem descasamentos temporários de fluxo de caixa, por meio de operações de empréstimo contra uma cesta de garantias.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Transferência para depósitos e retiradas de Conta Garantia em Espécie

- LFL0001 - IF requisita transferência para depósito de garantia em espécie
- LFL0002 - IF requisita transferência para retirada de garantia em espécie
- LFL0015 - Câmara requisita transferência para Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação multilateral
- LFL0016 - IF requisita transferência para devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação multilateral
- LFL0025 - Câmara requisita transferência para a Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação bruta
- LFL0026 - IF requisita transferência por devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação bruta

Requisição de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

- LFL0003 - IF requisita retirada de ativo em garantia em Depositário Central
- LFL0103 - LFL informa resultado de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Concessão de LFL

- LFL0004 - IF requisita contratação de operação de LFL

Pagamento de LFL

- LFL0005 - IF requisita pagamento de operação de LFL

Consultas LFL

- LFL0006 - IF consulta operações contratadas de LFL
- LFL0007 - IF consulta ativos pré-posicionados
- LFL0008 - IF consulta extrato de movimentação de Conta Garantia em Espécie
- LFL0009 - IF consulta limites financeiros de LFL e sua situação
- LFL0011 - IF consulta extrato de operação contratada de LFL
- LFL0012 - IF consulta extrato de movimentação de ativos pré-posicionados

Comunicados LFL

- LFL0013 - LFL informa valor para recomposição de limites
- LFL0014 - LFL informa limites disponíveis
- LFL0017 - LFL informa crédito de remuneração na Conta de Garantia em Espécie
- LFL0020 - LFL informa alteração de situação de Participante LFL

Simulação LFL

- LFL1000 - IF requisita início ou fim de simulação LFL
- LFL1001 - IF requisita simulação de transferência para depósito de garantia em espécie
- LFL1002 - IF requisita simulação de transferência para retirada de garantia em espécie
- LFL1003 - IF requisita simulação de retirada de ativo em garantia em Depositário Central
- LFL1010 - IF requisita simulação de depósito de ativo em garantia
- LFL1014 - LFL informa limites disponíveis simulados

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento LFL0001 - IF requisita transferência para depósito de garantia em espécie

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos para a Conta Garantia em Espécie de sua titularidade com a finalidade de constituir garantia para operações das Linhas Financeiras de Liquidez.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de transferência para depósito de garantia em espécie

Código Mensagem: LFL0001

Emissor: IF

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0001>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para depósito de garantia em espécie

Código Mensagem: LFL0001R1

Emissor: STR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0001R1>			

Regras Associadas

RLFL0001 A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.

Evento LFL0002 - IF requisita transferência para retirada de garantia em espécie

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos da Conta Garantia em Espécie de sua titularidade para Conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação de sua titularidade.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de transferência para retirada de garantia em espécie**Código Mensagem:** LFL0002**Emissor:** IF**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para retirada de garantia em espécie**Código Mensagem:** LFL0002R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0002R1>			

Regras Associadas

RLFL0001 A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.

Evento LFL0003 - IF requisita retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Descrição Destinado à IF requisitar a retirada de um ou mais ativos em garantia em um mesmo Depositário Central.

Observação No processamento da mensagem, o LFL ou aceita em estado de pendência de desconstituição para todos os ativos solicitados na mensagem ou rejeita o pedido para todos.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Código Mensagem: LFL0003

Emissor: IF

Destinatário: LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CNPJBaseDpsitario>	CNPJ Base Depositário	[1..1]	
5 <Grupo_LFL0003_Ativ>	Grupo Ativo	[1..200]	
6 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
7 <QtdAtiv>	Quantidade Ativo	[1..1]	
8 </Grupo_LFL0003_Ativ>	Fim Grupo Ativo	[1..200]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Código Mensagem: LFL0003R1

Emissor: LFL

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0003R1>			

Evento LFL0004 - IF requisita contratação de operação de LFL**Descrição** Destinado à IF requisitar a contratação de operação de LFL.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de contratação de operação de LFL**Código Mensagem:** LFL0004**Emissor:** IF**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <ModLinhaLiqdz>	Modalidade Linha Liquidez	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <QtdDiaPrzOpLLT>	Quantidade Dias Prazo Operação LLT	[0..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de contratação de operação de LFL**Código Mensagem:** LFL0004R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <IdentdOpLFL>	Identificador Operação LFL	[1..1]	
7 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0004R1>			

Regras Associadas**RLFL0002** No caso de requisição de contratação de LLI, o campo Quantidade Dias Prazo Operação LLT não deve ser preenchido**RLFL0003** No caso de requisição de contratação de LLT, o campo Quantidade Dias Prazo Operação LLT deve ser preenchido com o prazo, em dias úteis, da contratação.

Evento LFL0005 - IF requisita pagamento de operação de LFL**Descrição** Destinado à IF requisitar o pagamento de operação de LFL.

Observação 1 - No caso de pagamento de operação LFL com o campo Tipo Origem Recursos Pagamento igual a "LFL", a mensagem de resposta retornará o grupo "Pagamento LFL" preenchido.

2 - No caso de pagamento de operação LFL com o campo Tipo Origem Recursos Pagamento igual a "STR", a mensagem de resposta retornará o grupo "Pagamento STR" preenchido.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de pagamento de operação de LFL**Código Mensagem:** LFL0005**Emissor:** IF**Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0005>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <ModLinhaLiqdz>	Modalidade Linha Liquidez	[1..1]	
5 <IdentdOpLFLOr>	Identificador Operação LFL Original	[1..1]	
6 <TpOrigemRecPgto>	Tipo Origem Recursos Pagamento	[1..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0005>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de pagamento de operação de LFL**Código Mensagem:** LFL0005R1**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0005R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_LFL0005R1_PgtoLFL>	Grupo Pagamento LFL	[1..1]	(
5 <SitLancLFL>	Situação Lançamento LFL	[1..1]	
6 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	)OU(
7 </Grupo_LFL0005R1_PgtoLFL>	Fim Grupo Pagamento LFL	[1..1]	
8 <Grupo_LFL0005R1_PgtoSTR>	Grupo Pagamento STR	[1..1]	)
9 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
10 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
11 </Grupo_LFL0005R1_PgtoSTR>	Fim Grupo Pagamento STR	[1..1]	
12 <SldDevdrOp>	Saldo Devedor Operação	[1..1]	
13 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0005R1>			

Evento LFL0006 - IF consulta operações contratadas de LFL

Descrição Destinado à IF consultar as operações de LFL contratadas em uma data (atual ou anterior) ou em um período específico, de até 360 dias.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta operações contratadas de LFL**Código Mensagem:** LFL0006**Emissor:** IF**Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0006>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitOpLFL>	Situação Operação LFL	[0..1]	
5 <DtIni>	Data Início	[1..1]	
6 <DtFim>	Data Fim	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0006>			

Mensagem: Resposta à Consulta operações contratadas de LFL**Código Mensagem:** LFL0006R1**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0006R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitCons>	Situação Consulta	[1..1]	
5 <Grupo_LFL0006R1_OpLFL>	Grupo Operação LFL	[0..200]	
6 <IdentdOpLFL>	Identificador Operação LFL	[1..1]	
7 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <ModLinhaLiqdz>	Modalidade Linha Liquidez	[1..1]	
10 <DtContr>	Data Contratação	[1..1]	
11 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
12 <DtLiquid>	Data Liquidação	[0..1]	
13 <SitOpLFL>	Situação Operação LFL	[1..1]	
14 <SldDevdrOp>	Saldo Devedor Operação	[1..1]	
15 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
16 </Grupo_LFL0006R1_OpLFL>	Fim Grupo Operação LFL	[0..200]	
17 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0006R1>			

Evento LFL0007 - IF consulta ativos pré-posicionados

Descrição Destinado à IF consultar informações sobre os ativos pré-posicionados em uma data atual ou anterior.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta ativos pré-posicionados**Código Mensagem:** LFL0007**Emissor:** IF**Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CNPJBaseDpsitario>	CNPJ Base Depositário	[1..1]	
5 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
6 <TpAtvLFL>	Tipo Ativo LFL	[0..1]	
7 <DtRef>	Data Referência	[0..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0007>			

Mensagem: Resposta à Consulta ativos pré-posicionados**Código Mensagem:** LFL0007R1**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitCons>	Situação Consulta	[1..1]	
5 <Grupo_LFL0007R1_AtivPrePosnd>	Grupo Ativo Pré-Posicionado	[0..200]	
6 <TpAtvLFL>	Tipo Ativo LFL	[1..1]	
7 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
8 <QtdAtv>	Quantidade Ativo	[1..1]	
9 <TpCestaAtv>	Tipo Cesta Ativos	[1..1]	
10 </Grupo_LFL0007R1_AtivPrePosnd>	Fim Grupo Ativo Pré-Posicionado	[0..200]	
11 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
13 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</LFL0007R1>			

Regras Associadas

RLFL0004 Se a Data Referência não for informada, a consulta retornará a lista de ativos pré-posicionados na data de envio da mensagem de consulta.

Evento LFL0008 - IF consulta extrato de movimentação de Conta Garantia em Espécie

Descrição Destinado à IF consultar o extrato de lançamentos efetivados na Conta Garantia em Espécie de sua titularidade.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta extrato de movimentação de Conta Garantia em Espécie
Código Mensagem: LFL0008 **Emissor:** IF **Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0008>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtRef>	Data Referência	[0..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0008>			

Mensagem: Resposta à Consulta extrato de movimentação de Conta Garantia em Espécie
Código Mensagem: LFL0008R1 **Emissor:** LFL **Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0008R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SldInial>	Saldo Inicial	[1..1]	
5 <Grupo_LFL0008R1_Lanc>	Grupo Lançamento	[0..200]	
6 <CodMsgOr>	Código Mensagem Original	[1..1]	
7 <NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[1..1]	OU()
8 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
9 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
10 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
11 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
12 </Grupo_LFL0008R1_Lanc>	Fim Grupo Lançamento	[0..200]	
13 <SldFinl>	Saldo Final	[1..1]	
14 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0008R1>			

Regras Associadas

RLFL0005 Se a Data Referência informada for inferior a data do dia, o extrato retornado será o completo. Se for informada a data do dia da consulta dia ou se não for informada a Data Referência, o extrato retornado será o do momento da resposta da consulta.

Evento LFL0009 - IF consulta limites financeiros de LFL e sua situação

Descrição Destinado à IF consultar de forma detalhada seus limites financeiros atuais e suas situações no LFL.

Observação 1 - Existe uma interseção entre os Limites LLI e LLT, de forma que o Limite Bruto Composto (LBC) é diferente da soma dos Limites Totais LLI e LLT.
2 - O grupo LLT só será incluído na resposta se o participante tiver acesso à LLT, ou seja, se a Situação de Acesso a Linhas for igual a "Pleno". O Grupo Voto só será incluído se houver voto cadastrado para o Participante.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta limites financeiros de LFL e sua situação

Código Mensagem: LFL0009

Emissor: IF

Destinatário: LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0009>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0009>			

Mensagem: Resposta à Consulta limites financeiros de LFL e sua situação

Código Mensagem: LFL0009R1

Emissor: LFL

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0009R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitOperacPart>	Situação Operacional Participante	[1..1]	
5 <SitFinancPart>	Situação Financeira Participante	[1..1]	
6 <SitAcessLinha>	Situação Acesso Linhas	[1..1]	
7 <Grupo_LFL0009R1_LLI>	Grupo LLI	[1..1]	
8 <VlrLimDispLLI>	Valor Limite Disponível LLI	[1..1]	
9 <VlrLimTotLLI>	Valor Limite Total LLI	[1..1]	
10 <VlrLimUtzLLI>	Valor Limite Utilizado LLI	[1..1]	
11 </Grupo_LFL0009R1_LLI>	Fim Grupo LLI	[1..1]	
12 <Grupo_LFL0009R1_LLTT>	Grupo LLT	[0..1]	
13 <Grupo_LFL0009R1_LimDispLLT>	Grupo Limite Disponível LLT	[1..200]	
14 <QtdMinDiasPrzOpLLT>	Quantidade Mínima Dias Prazo Operação LLT	[1..1]	
15 <QtdMaxDiasPrzOpLLT>	Quantidade Máxima Dias Prazo Operação LLT	[1..1]	
16 <VlrLimDispLLT>	Valor Limite Disponível LLT	[1..1]	
17 <VlrLimOperacLLT>	Valor Limite Operacional LLT	[1..1]	
18 </Grupo_LFL0009R1_LimDispLLT>	Fim Grupo Limite Disponível LLT	[1..200]	
19 <VlrLimTotLLT>	Valor Limite Total LLT	[1..1]	
20 <VlrLimUtzLLT>	Valor Limite Utilizado LLT	[1..1]	
21 <VlrOperacLLT>	Valor Operacional LLT	[1..1]	
22 <Grupo_LFL0009R1_Voto>	Grupo Voto	[0..200]	
23 <DtIniValidd>	Data Início Validade	[1..1]	
24 <DtFimValidd>	Data Fim Validade	[1..1]	
25 <VlrVoto>	Valor Voto	[1..1]	
26 </Grupo_LFL0009R1_Voto>	Fim Grupo Voto	[0..200]	
27 </Grupo_LFL0009R1_LLTT>	Fim Grupo LLT	[0..1]	
28 <VlrLimBrutCompst>	Valor Limite Bruto Composto	[0..1]	
29 <NumVerLimFinancLFL>	Número Versão Limites Financeiros LFL	[1..1]	
30 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
31 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0009R1>			

Evento LFL0011 - IF consulta extrato de operação contratada de LFL

Descrição Destinado à IF consultar o extrato de todos os lançamentos efetivados relativos a uma operação específica de LFL.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta extrato de operação contratada de LFL**Código Mensagem:** LFL0011**Emissor:** IF**Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0011>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
5 <IdentdOpLFL>	Identificador Operação LFL	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0011>			

Mensagem: Resposta à Consulta extrato de operação contratada de LFL**Código Mensagem:** LFL0011R1**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0011R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitCons>	Situação Consulta	[1..1]	
5 <ModLinhaLiqdz>	Modalidade Linha Liquidez	[1..1]	
6 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
7 <DtLiquid>	Data Liquidação	[0..1]	
8 <SitOpLFL>	Situação Operação LFL	[1..1]	
9 <Grupo_LFL0011R1_OpLFL>	Grupo Operação LFL	[0..200]	
10 <DtHrEvtLFL>	Data Hora Evento LFL	[1..1]	
11 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
12 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	OU()
13 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
14 <TpEvtLFL>	Tipo Evento LFL	[1..1]	
15 <VirEvtLFL>	Valor Evento LFL	[1..1]	
16 </Grupo_LFL0011R1_OpLFL>	Fim Grupo Operação LFL	[0..200]	
17 <SldDevdrOp>	Saldo Devedor Operação	[1..1]	
18 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
20 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</LFL0011R1>			

Evento LFL0012 - IF consulta extrato de movimentação de ativos pré-posicionados

Descrição Destinado à IF consultar o extrato de movimentação de ativos pré-posicionados em um determinado período.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta extrato de movimentação de ativos pré-posicionados**Código Mensagem:** LFL0012**Emissor:** Participante**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0012>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
5 <DtRef>	Data Referência	[0..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0012>			

Mensagem: Resposta à Consulta extrato de movimentação de ativos pré-posicionados**Código Mensagem:** LFL0012R1**Emissor:** Participante**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0012R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_LFL0012R1_AtvPrePosnd>	Grupo Ativo Pré-Posicionado	[0..200]	
5 <NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[1..1]	
6 <DtHrMovtc>	Data Hora Movimentação	[1..1]	
7 <TpEntr_Retir>	Tipo Entrega ou Retirada	[1..1]	
8 <CNPJBaseDpsitario>	CNPJ Base Depositário	[1..1]	
9 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
10 <QtdAtv>	Quantidade Ativo	[1..1]	
11 <TpCestaAtv>	Tipo Cesta Ativos	[1..1]	
12 </Grupo_LFL0012R1_AtvPrePosnd>	Fim Grupo Ativo Pré-Posicionado	[0..200]	
13 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
15 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</LFL0012R1>			

Regras Associadas

RLFL0005 Se a Data Referência informada for inferior a data do dia, o extrato retornado será o completo. Se for informada a data do dia da consulta dia ou se não for informada a Data Referência, o extrato retornado será o do momento da resposta da consulta.

Evento LFL0013 - LFL informa valor para recomposição de limites**Descrição** Destinado ao LFL informar a um participante o valor para recomposição de limites.**Observação** 1 - Esta mensagem deve ser enviada ao participante sempre que este não se enquadrar em algum dos limites financeiros do LFL.
2 - O campo Número Controle LFL Original corresponde ao Número Controle LFL da mensagem LFL0014.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa valor para recomposição de limites**Código Mensagem:** LFL0013**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0013>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrReqEspRecompScLim>	Valor Requisição Espécie Recomposição Limites	[1..1]	
5 <SitFinancPart>	Situação Financeira Participante	[1..1]	
6 <NumVerLimFinancLFL>	Número Versão Limites Financeiros LFL	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0013>			

Evento LFL0014 - LFL informa limites disponíveis**Descrição** Destinado ao LFL informar a uma IF os seus limites disponíveis.

Observação 1 - Esta mensagem será enviada sempre que o sistema LFL recalculer os limites financeiros do participante.

2 - O grupo LLT somente será incluído na resposta se o participante tiver acesso à LLT.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa limites disponíveis**Código Mensagem:** LFL0014**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<LFL0014>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3	<NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
4	<NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[0..1]	OU(
5	<NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[0..1]	
6	<SldCtGar>	Saldo Conta Garantia	[1..1]	)
7	<Grupo_LFL0014_LLI>	Grupo LLI	[1..1]	
8	<VlrLimDispLLI>	Valor Limite Disponível LLI	[1..1]	
9	<VlrLimTotLLI>	Valor Limite Total LLI	[1..1]	
10	<VlrLimUtzLLI>	Valor Limite Utilizado LLI	[1..1]	
11	</Grupo_LFL0014_LLI>	Fim Grupo LLI	[1..1]	
12	<Grupo_LFL0014_LLt>	Grupo LLT	[0..1]	
13	<Grupo_LFL0014_LimDispLLT>	Grupo Limite Disponível LLT	[1..200]	
14	<QtdMinDiasPrzOpLLT>	Quantidade Mínima Dias Prazo Operação LLT	[1..1]	
15	<QtdMaxDiasPrzOpLLT>	Quantidade Máxima Dias Prazo Operação LLT	[1..1]	
16	<VlrLimDispLLT>	Valor Limite Disponível LLT	[1..1]	
17	</Grupo_LFL0014_LimDispLLT>	Fim Grupo Limite Disponível LLT	[1..200]	
18	<VlrLimTotLLT>	Valor Limite Total LLT	[1..1]	
19	<VlrLimUtzLLT>	Valor Limite Utilizado LLT	[1..1]	
20	</Grupo_LFL0014_LLt>	Fim Grupo LLT	[0..1]	
21	<VlrLimBrutCompst>	Valor Limite Bruto Composto	[0..1]	
22	<NumVerLimFinancLFL>	Número Versão Limites Financeiros LFL	[1..1]	
23	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
24	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</LFL0014>			

Evento LFL0015 - Câmara requisita transferência para Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação multilateral

Descrição Destinado à Câmara requisitar a transferência de recursos da conta de Liquidação para a Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação multilateral.

Observação Este evento realiza a liquidação de eventos financeiros referentes a ativos garantidores em favor do Banco Central.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência para Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação multilateral

Código Mensagem: LFL0015

Emissor: Câmara

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0015>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlDpsitario>	Número Controle Depositário	[1..1]	
3 <ISPB Dpsitario>	ISPB Depositário	[1..1]	
4 <CNPJIFCredtd>	CNPJ IF Creditada	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <Grupo_LFL0015_DettEvt>	Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
7 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
8 <VlrEvtFinancAtv>	Valor Evento Financeiro Ativo	[1..1]	
9 </Grupo_LFL0015_DettEvt>	Fim Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0015>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação multilateral

Código Mensagem: LFL0015R1

Emissor: STR

Destinatário: Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0015R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlDpsitario>	Número Controle Depositário	[1..1]	
3 <ISPB Dpsitario>	ISPB Depositário	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[0..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
6 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0015R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação multilateral

Código Mensagem: LFL0015R2

Emissor: STR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0015R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPB Dpsitario>	ISPB Depositário	[1..1]	
3 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <Grupo_LFL0015R2_DettEvt>	Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
7 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
8 <VlrEvtFinancAtv>	Valor Evento Financeiro Ativo	[1..1]	
9 </Grupo_LFL0015R2_DettEvt>	Fim Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
10 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0015R2>			

Evento LFL0016 - IF requisita transferência para devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação multilateral

Descrição Destinado à IF requisitar a transferência para devolução de recursos recebidos indevidamente no ciclo de liquidação multilateral de eventos financeiros referentes a ativos garantidores com gravame em favor do Banco Central.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência para devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação multilateral

Código Mensagem: LFL0016**Emissor:** IF**Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0016>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBDepositario>	ISPB Depositário	[1..1]	
5 <NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0016>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação multilateral

Código Mensagem: LFL0016R1**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0016R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0016R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação multilateral

Código Mensagem: LFL0016R2**Emissor:** LFL**Destinatário:** Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0016R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBDepositario>	ISPB Depositário	[1..1]	
3 <CNPJIFDebtd>	CNPJ IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
6 <NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[1..1]	
7 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0016R2>			

Regras Associadas

RLFL0006 O campo Valor Lançamento deve ser preenchido com o valor original da transferência.

Evento LFL0017 - LFL informa crédito de remuneração na Conta de Garantia em Espécie

Descrição Destinado ao LFL informar a uma IF o crédito referente à remuneração da Conta de Garantia em Espécie relativa ao dia útil anterior.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa crédito de remuneração na Conta de Garantia em Espécie
Código Mensagem: LFL0017 **Emissor:** LFL **Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0017>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0017>			

Evento LFL0020 - LFL informa alteração de situação de Participante LFL**Descrição** Destinada ao LFL informar a uma IF a alteração de sua situação.**Observação** 1 - Esta mensagem será enviada sempre que houver alteração na situação operacional, financeira e/ou de acesso do participante.
2 - Só será preenchido o grupo com a situação anterior e o motivo da alteração recente que ocasionou o envio da mensagem.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa alteração de situação de Participante LFL**Código Mensagem:** LFL0020**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0020>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <Grupo_LFL0020_SitOperacPart>	Grupo Situação Operacional Participante	[1..1]	(
4 <SitOperacPart>	Situação Operacional Participante	[1..1]	
5 <SitOperacAntPart>	Situação Operacional Anterior Participante	[1..1]	
6 <MotvAltSitOperacPart>	Motivo Alteração Situação Operacional Participante	[1..1]	
7 </Grupo_LFL0020_SitOperacPart>	Fim Grupo Situação Operacional Participante	[1..1]	)OU(
8 <Grupo_LFL0020_SitFinanceiraPart>	Grupo Situação Financeira Participante	[1..1]	
9 <SitFinancPart>	Situação Financeira Participante	[1..1]	
10 <SitFinancAntPart>	Situação Financeira Anterior Participante	[1..1]	
11 <MotvAltSitFinancPart>	Motivo Alteração Situação Financeira Participante	[1..1]	
12 </Grupo_LFL0020_SitFinanceiraPart>	Fim Grupo Situação Financeira Participante	[1..1]	)OU(
13 <Grupo_LFL0020_SitAcessLinha>	Grupo Situação Acesso Linhas	[1..1]	
14 <SitAcessLinha>	Situação Acesso Linhas	[1..1]	
15 <SitAcessLinhaAnt>	Situação Acesso Linhas Anterior	[1..1]	
16 <MotvAltSitAcessLinha>	Motivo Alteração Situação Acesso Linhas	[1..1]	
17 </Grupo_LFL0020_SitAcessLinha>	Fim Grupo Situação Acesso Linhas	[1..1]	)
18 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0020>			

Evento LFL0025 - Câmara requisita transferência para a Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação bruta

Descrição Destinado à Câmara requisitar a transferência de recursos da conta de Liquidação para a Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação bruta.

Observação Este evento realiza a liquidação de eventos financeiros referentes a ativos garantidores em favor do Banco Central.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência para a Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação bruta

Código Mensagem: LFL0025**Emissor:** Câmara**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0025>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlDpsitario>	Número Controle Depositário	[1..1]	
3 <ISPBDepositario>	ISPB Depositário	[1..1]	
4 <CNPJIFCredtd>	CNPJ IF Creditada	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <Grupo_LFL0025_DettEvt>	Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
7 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
8 <VlrEvtFinancAtv>	Valor Evento Financeiro Ativo	[1..1]	
9 </Grupo_LFL0025_DettEvt>	Fim Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0025>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para a Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação bruta

Código Mensagem: LFL0025R1**Emissor:** STR**Destinatário:** Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0025R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlDpsitario>	Número Controle Depositário	[1..1]	
3 <ISPBDepositario>	ISPB Depositário	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[0..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
6 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0025R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para a Conta Garantia em Espécie de IF na modalidade de liquidação bruta

Código Mensagem: LFL0025R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0025R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBDepositario>	ISPB Depositário	[1..1]	
3 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <Grupo_LFL0025R2_DettEvt>	Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
7 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
8 <VlrEvtFinancAtv>	Valor Evento Financeiro Ativo	[1..1]	
9 </Grupo_LFL0025R2_DettEvt>	Fim Grupo Detalhamento Evento	[1..n]	
10 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0025R2>			

Evento LFL0026 - IF requisita transferência por devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação bruta

Descrição Destinado à IF requisitar a transferência para devolução de recursos recebidos indevidamente no ciclo de liquidação bruta de eventos financeiros referentes a ativos garantidores com gravame em favor do Banco Central.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência por devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação bruta

Código Mensagem: LFL0026**Emissor:** IF**Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0026>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBDepositario>	ISPB Depositário	[1..1]	
5 <NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0026>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência por devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação bruta

Código Mensagem: LFL0026R1**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0026R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0026R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência por devolução de recursos da Conta de Garantia em Espécie recebidos por liquidação bruta

Código Mensagem: LFL0026R2**Emissor:** LFL**Destinatário:** Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0026R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBDepositario>	ISPB Depositário	[1..1]	
3 <CNPJIFDebtd>	CNPJ IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
6 <NumCtrlLFLOr>	Número Controle LFL Original	[1..1]	
7 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0026R2>			

Regras Associadas

RLFL0006 O campo Valor Lançamento deve ser preenchido com o valor original da transferência.

Evento LFL0103 - LFL informa resultado de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Descrição Destinado ao LFL informar à IF sobre o resultado de retirada de um ou mais ativos em garantia em um mesmo Depositário Central.

Observação 1 - O Número Controle IF Original será preenchido com o Número Controle IF enviado na mensagem LFL0003.

2 - Quando não houver mais ativos pendentes de retirada de garantia informados, o LFL não enviará mais mensagens LFL0103 para essa requisição.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa resultado de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Código Mensagem: LFL0103

Emissor: LFL

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL0103>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <CNPJBaseDpsitario>	CNPJ Base Depositário	[1..1]	
4 <NumCtrlIFor>	Número Controle IF Original	[1..1]	
5 <Grupo_LFL0103_AtivRetirGarPendt>	Grupo Ativo Retirada Garantia Pendente	[0..200]	
6 <CodAtvDpsitarioAtivRetirGarPendt>	Código Ativo Depositário Retirada Garantia Pendente	[1..1]	
7 <NumCtrlLFLAtivRetirGarPendt>	Número Controle LFL Retirada Garantia Pendente	[1..1]	
8 </Grupo_LFL0103_AtivRetirGarPendt>	Fim Grupo Ativo Retirada Garantia Pendente	[0..200]	
9 <Grupo_LFL0103_AtivRetirGarEftd>	Grupo Ativo Retirada Garantia Efetivada	[0..200]	
10 <CodAtvDpsitarioAtivRetirGarEftd>	Código Ativo Depositário Retirada Garantia Efetivada	[1..1]	
11 <NumCtrlLFLAtivRetirGarEftd>	Número Controle LFL Retirada Garantia Efetivada	[1..1]	
12 </Grupo_LFL0103_AtivRetirGarEftd>	Fim Grupo Ativo Retirada Garantia Efetivada	[0..200]	
13 <Grupo_LFL0103_AtivRetirGarRejd>	Grupo Ativo Retirada Garantia Rejeitada	[0..200]	
14 <CodAtvDpsitarioGarRejd>	Código Ativo Depositário Retirada Garantia Rejeitada	[1..1]	
15 <NumCtrlLFLGarRejd>	Número Controle LFL Retirada Garantia Rejeitada	[1..1]	
16 </Grupo_LFL0103_AtivRetirGarRejd>	Fim Grupo Ativo Retirada Garantia Rejeitada	[0..200]	
17 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL0103>			

Evento LFL1000 - IF requisita início ou fim de simulação LFL**Descrição** Destinado à IF requisitar o início ou o fim de simulação LFL.**Observação** O campo Tipo Simulação será preenchido somente quando se tratar de início de simulação.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de início ou fim de simulação LFL**Código Mensagem:** LFL1000**Emissor:** IF**Destinatário:** LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1000>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpIni_Fim>	Tipo Início ou Fim	[1..1]	
5 <TpSimulc>	Tipo Simulação	[0..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1000>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de início ou fim de simulação LFL**Código Mensagem:** LFL1000R1**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1000R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1000R1>			

Evento LFL1001 - IF requisita simulação de transferência para depósito de garantia em espécie

Descrição Destinado à IF requisitar a simulação de transferência de recursos para a Conta Garantia em Espécie de sua titularidade.

Observação Como não há real transferência de reservas da conta do STR, não há a verificação de suficiência de saldo.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de simulação de transferência para depósito de garantia em espécie

Código Mensagem: LFL1001

Emissor: IF

Destinatário: LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1001>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de simulação de transferência para depósito de garantia em espécie

Código Mensagem: LFL1001R1

Emissor: LFL

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <SitLancLFL>	Situação Lançamento LFL	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1001R1>			

Evento LFL1002 - IF requisita simulação de transferência para retirada de garantia em espécie

Descrição Destinado à IF requisitar a simulação de transferência de recursos da Conta Garantia em Espécie de sua titularidade para conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação de sua titularidade.

Observação Como há saldo de Conta de Garantia em Espécie simulada, a verificação de suficiência de saldo é realizada.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de simulação de transferência para retirada de garantia em espécie

Código Mensagem: LFL1002

Emissor: IF

Destinatário: LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de simulação de transferência para retirada de garantia em espécie

Código Mensagem: LFL1002R1

Emissor: LFL

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
5 <SitLancLFL>	Situação Lançamento LFL	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1002R1>			

Evento LFL1003 - IF requisita simulação de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Descrição Destinado à IF requisitar a simulação de retirada de um ou mais ativos em garantia em um mesmo Depositário Central.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de simulação de retirada de ativo em garantia em Depositário Central

Código Mensagem: LFL1003

Emissor: IF

Destinatário: LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CNPJBaseDpsitario>	CNPJ Base Depositário	[1..1]	
5 <Grupo_LFL1003_Ativ>	Grupo Ativo	[1..200]	
6 <CodAtivDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
7 <QtdAtiv>	Quantidade Ativo	[1..1]	
8 </Grupo_LFL1003_Ativ>	Fim Grupo Ativo	[1..200]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de simulação de retirada de ativo em garantia em Depositário

Central

Código Mensagem: LFL1003R1

Emissor: LFL

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1003R1>			

Evento LFL1010 - IF requisita simulação de depósito de ativo em garantia

Descrição Destinado à IF requisitar a simulação de depósito de um ou mais ativos em garantia em um mesmo Depositário Central.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de simulação de depósito de ativo em garantia

Código Mensagem: LFL1010

Emissor: IF

Destinatário: LFL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1010>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CNPJBaseDpsitario>	CNPJ Base Depositário	[1..1]	
5 <Grupo_LFL1010_Atv>	Grupo Ativo	[1..200]	
6 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
7 <QtdAtv>	Quantidade Ativo	[1..1]	
8 </Grupo_LFL1010_Atv>	Fim Grupo Ativo	[1..200]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1010>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de simulação de depósito de ativo em garantia

Código Mensagem: LFL1010R1

Emissor: LFL

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LFL1010R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_LFL1010R1_Atv>	Grupo Ativo	[1..200]	
5 <CodAtvDpsitario>	Código Ativo Depositário	[1..1]	
6 <NumCtrlLFL>	Número Controle LFL	[1..1]	
7 <SitLancLFL>	Situação Lançamento LFL	[1..1]	
8 </Grupo_LFL1010R1_Atv>	Fim Grupo Ativo	[1..200]	
9 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LFL1010R1>			

Evento LFL1014 - LFL informa limites disponíveis simulados**Descrição** Destinado ao LFL informar a uma IF os seus limites disponíveis simulados.**Observação** 1 - Equivalente à LFL0014 aplicada aos dados de limites financeiros LFL simulados.
2 - Mesmo em caso de algum limite disponível estar negativo, não há o respectivo envio de LFL0013 ou LFL1013, já que não há necessidade de recomposição de limites em modo simulado.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa limites disponíveis simulados**Código Mensagem:** LFL1014**Emissor:** LFL**Destinatário:** IF

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<LFL1014>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3	<NumCtrlFLOR>	Número Controle LFL Original	[0..1]	
4	<SlcCtGar>	Saldo Conta Garantia	[1..1]	
5	<Grupo_LFL1014_LLI>	Grupo LLI	[1..1]	
6	<VlrLimDispLLI>	Valor Limite Disponível LLI	[1..1]	
7	<VlrLimTotLLI>	Valor Limite Total LLI	[1..1]	
8	<VlrLimUtzLLI>	Valor Limite Utilizado LLI	[1..1]	
9	</Grupo_LFL1014_LLI>	Fim Grupo LLI	[1..1]	
10	<Grupo_LFL1014_LLT>	Grupo LLT	[0..1]	
11	<Grupo_LFL1014_LimDispLLT>	Grupo Limite Disponível LLT	[1..200]	
12	<QtdMinDiasPrzOpLLT>	Quantidade Mínima Dias Prazo Operação LLT	[1..1]	
13	<QtdMaxDiasPrzOpLLT>	Quantidade Máxima Dias Prazo Operação LLT	[1..1]	
14	<VlrLimDispLLT>	Valor Limite Disponível LLT	[1..1]	
15	</Grupo_LFL1014_LimDispLLT>	Fim Grupo Limite Disponível LLT	[1..200]	
16	<VlrLimTotLLT>	Valor Limite Total LLT	[1..1]	
17	<VlrLimUtzLLT>	Valor Limite Utilizado LLT	[1..1]	
18	</Grupo_LFL1014_LLT>	Fim Grupo LLT	[0..1]	
19	<VlrLimBrutCompst>	Valor Limite Bruto Composto	[0..1]	
20	<NumVerLimFinancLFL>	Número Versão Limites Financeiros LFL	[1..1]	
21	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
22	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</LFL1014>			

Grupo de Serviços LPI

LPI - Serviços para Liquidez em Conta Pagamentos Instantâneos

Este grupo de serviço destina-se ao controle das transferências entre as contas Reservas Bancárias (RB), Conta de Liquidação (CL), Conta Correspondente a Moeda Eletrônica (CCME), Conta Única do Tesouro Nacional e a Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI), para aportes e retiradas de recursos financeiros na Conta PI, utilizada na liquidação das ordens de pagamentos no âmbito do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Transferência para aportes e retiradas em Conta Pagamentos Instantâneos

- LPI0001 - IF requisita transferência de conta RB ou CL para depósito em Conta PI
- LPI0002 - IF requisita transferência de conta CCME para depósito em Conta PI
- LPI0003 - PSPI requisita transferência para saque em Conta PI e depósito em conta RB ou CL
- LPI0004 - PSPI requisita transferência para saque em Conta PI e depósito em CCME
- LPI0006 - STR informa transferência automática de valores para depósito em Conta PI
- LPI0007 - Tesouro requisita transferência de subconta da Conta Única para Conta PI
- LPI0008 - Tesouro requisita transferência para saque em Conta PI e depósito em subconta da Conta Única

Configuração de transferência automática de valores

- LPI0005 - PSPI informa configuração de transferência automática de valores para depósito em Conta PI

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento LPI0001 - IF requisita transferência de conta RB ou CL para depósito em Conta PI

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos de conta Reservas Bancárias (RB) ou de Conta de Liquidação (CL) própria para depósito em Conta Pagamentos Instantâneos. A Conta Pagamentos Instantâneos pode ser própria ou de outro Prestador de Serviços de Pagamentos Instantâneos - PSPI, não participante do STR, para o qual a IF presta serviço de liquidação no STR.

Observação A mensagem LPI0001R2 somente será enviada quando o campo ISPB PSPI for preenchido com identificador diferente do campo ISPB IF. Nesse caso, o PSPI será informado da mensagem LPI0001R2 por meio do STR-Web.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência de conta RB ou CL para depósito em Conta PI

Código Mensagem: LPI0001

Emissor: IF

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <ISPBPSPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0001>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência de conta RB ou CL para depósito em Conta PI

Código Mensagem: LPI0001R1

Emissor: STR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0001R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência de conta RB ou CL para depósito em Conta PI

Código Mensagem: LPI0001R2

Emissor: STR

Destinatário: PSPI

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0001R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
5 <ISPBPSPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0001R2>			

Regras Associadas

RLPI0001 Caso a instituição titular da Conta Pagamentos Instantâneos creditada seja a mesma titular da conta RB ou CL debitada, os campos ISPB PSPI e ISPB IF devem ser preenchidos com o mesmo identificador.

RLPI0002 O campo ISPB PSPI somente poderá ser preenchido com identificador diferente do campo

ISPB IF quando o ISPB PSPI for de uma instituição não participante do STR.

RLPI0003 A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.

RLPI0007 Durante a janela adicional, somente são permitidos aportes para a Conta PI própria e os campos ISPB PSPI e ISPB IF devem ser preenchidos com o mesmo identificador.

Evento LPI0002 - IF requisita transferência de conta CCME para depósito em Conta PI

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos de Conta Correspondente a Moeda Eletrônica própria para depósito em Conta Pagamentos Instantâneos própria.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de transferência de conta CCME para depósito em Conta PI**Código Mensagem:** LPI0002**Emissor:** IEME**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIEME>	Número Controle IEME	[1..1]	
3 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência de conta CCME para depósito em Conta PI**Código Mensagem:** LPI0002R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IEME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIEME>	Número Controle IEME	[1..1]	
3 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0002R1>			

Regras Associadas

RLPI0003 A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.

Evento LPI0003 - PSPI requisita transferência para saque em Conta PI e depósito em conta RB ou CL

Descrição Destinado ao Prestador de Serviços de Pagamentos Instantâneos - PSPI requisitar saque de recursos de Conta Pagamentos Instantâneos própria para depósito em conta Reservas Bancárias (RB) ou Conta de Liquidação (CL). A RB/CL pode ser própria ou, caso o PSPI não participe do STR, de IF que preste serviço de liquidação no STR para o PSPI.

Observação 1 - O Grupo Cliente Creditado identifica uma conta transacional que um PSPI não participante do STR mantém na instituição que atua como seu Liquidante no STR.
2 - A mensagem LPI0003R2 somente será enviada quando o saque tiver sido comandado por PSPI não participante do STR. Nesse caso, o PSPI comanda o saque por meio do STR-Web.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência para saque em Conta PI e depósito em conta RB ou CL

Código Mensagem: LPI0003

Emissor: PSPI

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPSPI>	Número Controle PSPI	[1..1]	
3 <ISBPSPPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <Grupo_LPI0003_CliCredtd>	Grupo Cliente Creditado	[0..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
7 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU()
8 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	
9 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
10 </Grupo_LPI0003_CliCredtd>	Fim Grupo Cliente Creditado	[0..1]	
11 <FinlIdLPI>	Finalidade LPI	[1..1]	
12 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[0..1]	
13 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para saque em Conta PI e depósito em conta

RB ou CL

Código Mensagem: LPI0003R1

Emissor: STR

Destinatário: PSPI

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPSPI>	Número Controle PSPI	[1..1]	
3 <ISBPSPPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0003R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para saque em Conta PI e depósito em conta RB

ou CL

Código Mensagem: LPI0003R2

Emissor: STR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0003R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISBPSPPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <Grupo_LPI0003R2_CliCredtd>	Grupo Cliente Creditado	[0..1]	

7	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	OU(
8	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
9	<CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	
10	<CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
11	</Grupo_LPI0003R2_CliCredtd>	Fim Grupo Cliente Creditado	[0..1]	
12	<FinlLPI>	Finalidade LPI	[1..1]	
13	<NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[0..1]	
14	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
15	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	

</LPI0003R2>

Regras Associadas

- RLPI0003** A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.
- RLPI0004** O Grupo Cliente Creditado deverá ser informado apenas quando o saque for comandado por PSPI não participante do STR, para crédito em conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação da instituição que atua como Liquidante do PSPI no STR.
- RLPI0005** O campo Número Controle STR Original deve ser informado apenas quando a Finalidade LPI for para fins de devolução de aporte indevido. Neste caso, o Grupo Conta Creditada não deverá ser informado.
- RLPI0006** Caso o ISPB IF Creditada seja diferente do ISPB PSPI, o PSPI não pode ser um participante do STR.

Evento LPI0004 - PSPI requisita transferência para saque em Conta PI e depósito em CCME

Descrição Destinado ao Prestador de Serviços de Pagamentos Instantâneos requisitar saque de recursos da Conta Pagamentos Instantâneos própria para Conta Correspondente a Moeda Eletrônica própria.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de transferência para saque em Conta PI e depósito em CCME

Código Mensagem: LPI0004

Emissor: PSPI

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPSPI>	Número Controle PSPI	[1..1]	
3 <ISBPSPPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para saque em Conta PI e depósito em CCME

Código Mensagem: LPI0004R1

Emissor: STR

Destinatário: PSPI

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPSPI>	Número Controle PSPI	[1..1]	
3 <ISBPSPPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0004R1>			

Regras Associadas

RLPI0003 A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.

Evento LPI0005 - PSPI informa configuração de transferência automática de valores para depósito em Conta PI

Descrição Destinado ao Prestador de Serviços de Pagamentos Instantâneos configurar no STR a transferência automática para saque de valores em conta Reservas Bancárias, Conta de Liquidação e Conta Correspondente a Moeda Eletrônica próprias, após o fechamento da grade regular de operação de participantes no STR (STR01), para depósito em Conta Pagamentos Instantâneos própria.

Observação 1 - O STR considerará a última mensagem enviada. Uma nova mensagem enviada substitui completamente a configuração anterior.
 2 - Os campos de percentual e valor deverão ser informados com zeros nas situações em que a instituição não possuir a conta indicada ou quando a instituição desejar interromper o serviço de transferência automática.
 3 - Caso o PSPI seja titular de CCME mas não seja participante do STR, deverá comandar a configuração por meio do STR-Web.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa configuração de transferência automática de valores para depósito em Conta PI

Código Mensagem: LPI0005

Emissor: PSPI

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0005>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPSPI>	Número Controle PSPI	[1..1]	
3 <ISPBPSPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
4 <PercSldRB_CL>	Percentual Saldo Reservas_Bancárias ou Conta_de_Liquidação	[1..1]	
OU(			
5 <VlrRB_CL>	Valor Reservas_Bancárias ou Conta_de_Liquidação	[1..1]	)
6 <PercSldCCME>	Percentual Saldo CCME	[1..1]	OU(
7 <VlrCCME>	Valor CCME	[1..1]	)
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0005>			

Mensagem: Resposta ao Informa configuração de transferência automática de valores para depósito em Conta PI

Código Mensagem: LPI0005R1

Emissor: STR

Destinatário: PSPI

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0005R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPSPI>	Número Controle PSPI	[1..1]	
3 <ISPBPSPI>	ISPB PSPI	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0005R1>			

Evento LPI0006 - STR informa transferência automática de valores para depósito em Conta PI

Descrição Destinado ao STR informar ao Prestador de Serviços de Pagamentos Instantâneos a transferência automática de valores em conta Reservas Bancárias, Conta de Liquidação e Conta Correspondente a Moeda Eletrônica, após o fechamento da grade regular de operação de participantes no STR, para depósito em Conta Pagamentos Instantâneos.

Observação 1 - O depósito é realizado automaticamente pelo STR, após o fechamento da grade regular de operação de participantes no STR, mediante saque na(s) conta(s) RB/CL ou CCME, conforme a configuração determinada pelo participante por meio do evento LPI0005.
 2 - Os campos de percentual e valor correspondem aos valores da configuração determinada pelo participante e que será utilizada como referência para a transferência automática.
 3 - Quando não houver saldo suficiente na conta determinada, a transferência não será efetuada e a mensagem será enviada com Situação de Lançamento STR "Rejeitado sem Saldo".

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa transferência automática de valores para depósito em Conta PI

Código Mensagem: LPI0006

Emissor: STR

Destinatário: PSPI

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0006>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISBPSPSP>	ISPB PSPI	[1..1]	
3 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
4 <TpCtBC>	Tipo Conta BC	[1..1]	
5 <PercSldRB_CL>	Percentual Saldo Reservas_Bancárias ou Conta_de_Liquidação	[0..1]	
OU(			
6 <VlrRB_CL>	Valor Reservas_Bancárias ou Conta_de_Liquidação	[0..1]	)
7 <PercSldCCME>	Percentual Saldo CCME	[0..1]	OU(
8 <VlrCCME>	Valor CCME	[0..1]	)
9 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[0..1]	
10 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
11 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0006>			

Evento LPI0007 - Tesouro requisita transferência de subconta da Conta Única para Conta PI

Descrição Destinado ao Tesouro Nacional requisitar transferência de recursos de subconta da Conta Única para depósito em Conta Pagamentos Instantâneos própria.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de transferência de subconta da Conta Única para Conta PI**Código Mensagem:** LPI0007**Emissor:** TESOURO**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlTES>	Número Controle Tesouro	[1..1]	
3 <ISPBTES>	ISPB Tesouro	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0007>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência de subconta da Conta Única para Conta PI**Código Mensagem:** LPI0007R1**Emissor:** STR**Destinatário:** TESOURO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlTES>	Número Controle Tesouro	[1..1]	
3 <ISPBTES>	ISPB Tesouro	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0007R1>			

Regras Associadas

RLPI0003 A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.

Evento LPI0008 - Tesouro requisita transferência para saque em Conta PI e depósito em subconta da Conta Única

Descrição Destinado ao Tesouro Nacional requisitar saque de recursos de Conta Pagamentos Instantâneos própria para depósito em subconta da Conta Única.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de transferência para saque em Conta PI e depósito em subconta da Conta Única

Código Mensagem: LPI0008**Emissor:** TESOURO**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0008>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlTES>	Número Controle Tesouro	[1..1]	
3 <ISPBTES>	ISPB Tesouro	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0008>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para saque em Conta PI e depósito em subconta da Conta Única

Código Mensagem: LPI0008R1**Emissor:** STR**Destinatário:** TESOURO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<LPI0008R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlTES>	Número Controle Tesouro	[1..1]	
3 <ISPBTES>	ISPB Tesouro	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</LPI0008R1>			

Regras Associadas

RLPI0003 A requisição de transferência não entrará em fila de pendência e será rejeitada quando não houver saldo suficiente na conta de origem.

Grupo de Serviços RCO

RCO - Recolhimento Compulsório

Estes serviços dizem respeito ao controle dos depósitos compulsórios e direcionamentos obrigatórios. Permitem que as instituições financeiras detentoras de conta Reservas Bancárias ou de conta de liquidação consultem o calendário dos períodos de cálculo e de cumprimento, bem como os itens que compõem a base de incidência de cada compulsório. Há também serviços que permitem consultar ou alterar os demonstrativos de cada compulsório.

Adicionalmente, as instituições financeiras detentoras de conta Reservas Bancárias ou de conta de liquidação podem movimentar as contas de recolhimento compulsório, consultar o cumprimento da exigibilidade, o extrato de movimentação, além de custos financeiros incorridos pelo eventual não cumprimento das obrigações.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Consultas Gerais sobre Compulsórios

RCO0001 - IF consulta Períodos de compulsórios

Controle de Demonstrativos

RCO0002 - IF informa Demonstrativo

RCO0003 - IF consulta Demonstrativo

Controle de Cumprimento da Exigibilidade

RCO0005 - IF consulta Extrato movimentação

RCO0006 - IF consulta Cumprimento compulsório

RCO0007 - IF consulta Custos

RCO0014 - RCO informa novo valor de exigibilidade calculada

Transferência entre Instituições Financeiras e Compulsório

RCO0010 - IF requisita transferência de recursos de compulsórios para conta Reservas Bancárias ou para conta de liquidação

RCO0011 - IF requisita transferência de recursos de conta Reservas Bancárias ou de conta de liquidação para compulsórios

RCO0019 - RCO informa Crédito Reservas Bancárias proveniente de transferência de recursos de compulsórios de terceiros

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento RCO0001 - IF consulta Períodos de compulsórios

Descrição Destinado à IF consultar períodos de cálculo e de movimentação dos compulsórios. A mensagem de retorno trará a resposta apresentando o período de cálculo que inclui a data de referência solicitada e o respectivo período de cumprimento do compulsório.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Períodos de Compulsórios**Código Mensagem:** RCO0001**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <GrupoIFRCO>	Grupo IF RCO	[0..1]	
6 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0001>			

Mensagem: Resposta à Consulta Períodos de Compulsórios**Código Mensagem:** RCO0001R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <GrupoIFRCO>	Grupo IF RCO	[0..1]	
6 <DtIniPerCalc>	Data Início Período Cálculo	[1..1]	
7 <DtFimPerCalc>	Data Fim Período Cálculo	[1..1]	
8 <DUPerCalc>	Dias_Úteis Período Cálculo	[0..200]	
9 <DtFimInf>	Data Fim Informação	[1..1]	
10 <DtFimAlt>	Data Fim Alteração	[1..1]	
11 <DtIniPerMovtc>	Data Início Período Movimentação	[1..1]	
12 <DtFimPerMovtc>	Data Fim Período Movimentação	[1..1]	
13 <DUPerMovtc>	Dias_Úteis Período Movimentação	[0..200]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0001R1>			

Evento RCO0002 - IF informa Demonstrativo

Descrição Destinado à IF informar ou alterar itens, valores e demais informações de um demonstrativo para a data de referência entre a data início e a data fim do período de cálculo.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6****Mensagem:** Informa Demonstrativo**Código Mensagem:** RCO0002**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <DtIniPerCalc>	Data Início Período Cálculo	[1..1]	
6 <DtFimPerCalc>	Data Fim Período Cálculo	[1..1]	
7 <Grupo_RCO0002_Dmstr>	Grupo Demonstrativo	[1..n]	
8 <DtRefDmstr>	Data Referência Demonstrativo	[1..1]	
9 <IndrIncl_Alt>	Indicador Inclusão ou Alteração	[1..1]	
10 <Grupo_RCO0002_ItemIncid>	Grupo Item Incidência	[1..n]	
11 <CodItemBaseIncid>	Código Item Base Incidência	[1..1]	
12 <VlrItemDmstr>	Valor Item Demonstrativo	[1..1]	
13 </Grupo_RCO0002_ItemIncid>	Fim Grupo Item Incidência	[1..n]	
14 </Grupo_RCO0002_Dmstr>	Fim Grupo Demonstrativo	[1..n]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0002>			

Mensagem: Resposta ao Informa Demonstrativo**Código Mensagem:** RCO0002R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <Grupo_RCO0002R1_Mod>	Grupo Modalidade	[0..n]	
6 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
7 <VlrExigIddTit>	Valor Exigibilidade Título	[0..1]	
8 <VlrExigIddEsp>	Valor Exigibilidade Espécie	[0..1]	
9 <VlrMedCx>	Valor Média Caixa	[0..1]	
10 <VlrDeducCump>	Valor Dedução Cumprimento	[0..1]	
11 </Grupo_RCO0002R1_Mod>	Fim Grupo Modalidade	[0..n]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0002R1>			

Regras Associadas

RRCO0001 A mensagem RCO0002R1 somente apresentará o valor da exigibilidade quando todos os dias do período estiverem informados, ou após a data limite para informação, independente de quantos dias foram informados, nos casos em que tenha havido repetição de posição.

Evento RCO0003 - IF consulta Demonstrativo

Descrição Destinado à IF consultar as informações prestadas e verificar a exigibilidade calculada pelo sistema.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Demonstrativo**Código Mensagem:** RCO0003**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0003>			

Mensagem: Resposta à Consulta Demonstrativo**Código Mensagem:** RCO0003R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <Grupo_RCO0003R1_Dt>	Grupo Data	[0..200]	
6 <DtRefDmstr>	Data Referência Demonstrativo	[1..1]	
7 <Grupo_RCO0003R1_Item>	Grupo Item	[1..200]	
8 <CodItemBaseIncid>	Código Item Base Incidência	[1..1]	
9 <VlrItemDmstr>	Valor Item Demonstrativo	[1..1]	
10 </Grupo_RCO0003R1_Item>	Fim Grupo Item	[1..200]	
11 </Grupo_RCO0003R1_Dt>	Fim Grupo Data	[0..200]	
12 <Grupo_RCO0003R1_Mod>	Grupo Modalidade	[0..200]	
13 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
14 <VlrExigIddTit>	Valor Exigibilidade Título	[0..1]	
15 <VlrExigIddEsp>	Valor Exigibilidade Espécie	[0..1]	
16 <VlrMedCx>	Valor Média Caixa	[0..1]	
17 <VlrDeducCump>	Valor Dedução Cumprimento	[0..1]	
18 </Grupo_RCO0003R1_Mod>	Fim Grupo Modalidade	[0..200]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0003R1>			

Regras Associadas

RRCO0002 A data de referência informada deve estar compreendida no período de cálculo para o qual está sendo realizada a consulta;

Evento RCO0005 - IF consulta Extrato movimentação**Descrição** Destinado à IF consultar a movimentação na conta de cada compulsório em um período.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Extrato Movimentação**Código Mensagem:** RCO0005**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0005>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
6 <DtIni>	Data Início	[1..1]	
7 <DtFim>	Data Fim	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0005>			

Mensagem: Resposta à Consulta Extrato Movimentação**Código Mensagem:** RCO0005R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0005R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
6 <DtIni>	Data Início	[1..1]	
7 <DtFim>	Data Fim	[1..1]	
8 <SldAnt>	Saldo Anterior	[1..1]	
9 <SldAtl>	Saldo Atual	[1..1]	
10 <Grupo_RCO0005R1_Lanc>	Grupo Lançamento	[0..200]	
11 <DtHrMovtc>	Data Hora Movimentação	[1..1]	
12 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
13 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
14 <CodLancRCO>	Código Lançamento RCO	[0..1]	
15 </Grupo_RCO0005R1_Lanc>	Fim Grupo Lançamento	[0..200]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0005R1>			

Evento RCO0006 - IF consulta Cumprimento compulsório

Descrição Destinado à IF consultar o cumprimento da exigibilidade de um compulsório no período de movimentação que contém a data de referência.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Cumprimento Compulsório**Código Mensagem:** RCO0006**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0006>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
6 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0006>			

Mensagem: Resposta à Consulta Cumprimento Compulsório**Código Mensagem:** RCO0006R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0006R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
6 <Grupo_RCO0006R1_Cump>	Grupo Cumprimento	[0..200]	
7 <DtMovtc>	Data Movimentação	[1..1]	
8 <VlrDefDiariaEsp>	Valor Deficiência Diária Espécie	[0..1]	
9 <VlrDefDiariaTit>	Valor Deficiência Diária Título	[0..1]	
10 <VlrCstDiario>	Valor Custo Diário	[0..1]	
11 <VlrDevCst>	Valor Devolução Custos	[0..1]	
12 <VlrExcDiarioEsp>	Valor Excesso Diário Espécie	[0..1]	
13 <VlrExcDiarioTit>	Valor Excesso Diário Título	[0..1]	
14 <VlrSldRecolhdEsp>	Valor Saldo Recolhido Espécie	[0..1]	
15 <VlrSldRecolhdTit>	Valor Saldo Recolhido Título	[0..1]	
16 <VlrRemun>	Valor Remuneração	[0..1]	
17 </Grupo_RCO0006R1_Cump>	Fim Grupo Cumprimento	[0..200]	
18 <DtIniPerCalc>	Data Início Período Cálculo	[1..1]	
19 <DtFimPerCalc>	Data Fim Período Cálculo	[1..1]	
20 <DtIniPerMovtc>	Data Início Período Movimentação	[1..1]	
21 <DtFimPerMovtc>	Data Fim Período Movimentação	[1..1]	
22 <VlrMedCx>	Valor Média Caixa	[0..1]	
23 <VlrDeducCump>	Valor Dedução Cumprimento	[0..1]	
24 <VlrExiglddTit>	Valor Exigibilidade Título	[0..1]	
25 <VlrExiglddEsp>	Valor Exigibilidade Espécie	[0..1]	
26 <VlrDefPerEsp>	Valor Deficiência Período Espécie	[0..1]	
27 <VlrDefPerTit>	Valor Deficiência Período Título	[0..1]	
28 <VlrExcPerEsp>	Valor Excesso Período Espécie	[0..1]	
29 <VlrExcPerTit>	Valor Excesso Período Título	[0..1]	
30 <VlrCstPer>	Valor Custo Período	[0..1]	
31 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0006R1>			

Evento RCO0007 - IF consulta Custos

Descrição Destinado à IF consultar todos os valores de custos financeiros incorridos, por tipo de compulsório, no período em que se verificou a deficiência.

Observação A cobrança dos custos financeiros será realizada via SLB.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Custos**Código Mensagem:** RCO0007**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[0..1]	
5 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
6 <DtIni>	Data Início	[1..1]	
7 <DtFim>	Data Fim	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0007>			

Mensagem: Resposta à Consulta Custos**Código Mensagem:** RCO0007R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_RCO0007R1_Cst>	Grupo Custos	[0..200]	
5 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
6 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
7 <CodLancRCO>	Código Lançamento RCO	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
10 <DtPgto>	Data Pagamento	[0..1]	
11 <DtDef>	Data Deficiência	[0..1]	
12 </Grupo_RCO0007R1_Cst>	Fim Grupo Custos	[0..200]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0007R1>			

Evento RCO0010 - IF requisita transferência de recursos de compulsórios para conta Reservas Bancárias ou para conta de liquidação

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos de depósitos de compulsórios para conta Reservas Bancárias ou para sua conta de liquidação.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de transferência de recursos de compulsórios para conta Reservas Bancárias ou para conta de liquidação

Código Mensagem: RCO0010**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0010>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0010>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência de recursos de compulsórios para conta Reservas Bancárias ou para conta de liquidação

Código Mensagem: RCO0010R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0010R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRCO>	Número Controle RCO	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitLancRCO>	Situação Lançamento RCO	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0010R1>			

Regras Associadas

RRCO0005 Não disponível quando o campo Código RCO = 1 (Recursos à vista).

RRCO0008 Disponível para a instituição transferir recursos de sua conta de depósitos compulsórios para conta Reservas Bancárias de sua titularidade ou de titularidade da sua liquidante ou para sua conta de liquidação.

Evento RCO0011 - IF requisita transferência de recursos de conta Reservas Bancárias ou de conta de liquidação para compulsórios

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos de sua conta Reservas Bancárias para depósitos de compulsórios da mesma ou de outra IF, ou recursos da sua conta de liquidação para depósitos de compulsórios da mesma.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de transferência de recursos de conta Reservas Bancárias ou de conta de liquidação para compulsórios

Código Mensagem: RCO0011**Emissor:** IF**Destinatário:** RCO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0011>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
5 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
6 <CNPJIF>	CNPJ IF	[0..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0011>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência de recursos de conta Reservas Bancárias ou de conta de liquidação para compulsórios

Código Mensagem: RCO0011R1**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0011R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRCO>	Número Controle RCO	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitLancRCO>	Situação Lançamento RCO	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0011R1>			

Regras Associadas

RRCO0004 O campo CNPJIF deverá ser utilizado caso a transferência seja feita de conta Reservas Bancárias para depósitos de compulsórios de outra IF que não possua conta Reservas Bancárias e nem conta de liquidação.

RRCO0005 Não disponível quando o campo Código RCO = 1 (Recursos à vista).

Evento RCO0014 - RCO informa novo valor de exigibilidade calculada**Descrição** Destinado ao RCO informar um novo cálculo de exigibilidade realizado.

Observação 1 - Essa mensagem é enviada no caso da IF não informar o demonstrativo completo até o prazo definido por meio da mensagem RCO0002.

2 - Caso o demonstrativo seja informado posteriormente, será considerado como inclusão.

3 - Essa mensagem também é enviada no caso do valor da exigibilidade ter sido alterado por recebimento de informações de demonstrativos de outros compulsórios ou de outros períodos que afetem o cálculo.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa novo valor de exigibilidade calculada**Código Mensagem:** RCO0014**Emissor:** RCO**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0014>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <CodRCO>	Código RCO	[1..1]	
4 <CodMod>	Código Modalidade	[0..1]	
5 <VlrExigIddTit>	Valor Exigibilidade Título	[0..1]	
6 <VlrExigIddEsp>	Valor Exigibilidade Espécie	[0..1]	
7 <VlrMedCx>	Valor Média Caixa	[0..1]	
8 <VlrDeducCump>	Valor Dedução Cumprimento	[0..1]	
9 <DtIniPerMovtc>	Data Início Período Movimentação	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0014>			

Evento RCO0019 - RCO informa Crédito Reservas Bancárias proveniente de transferência de recursos de compulsórios de terceiros

Descrição Destinado ao RCO informar o crédito na conta Reservas Bancárias proveniente de recursos de compulsórios de terceiros, efetuado por meio de transação da IF que realizou o lançamento.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Transferência de Recursos de Compulsórios

Código Mensagem: RCO0019

Emissor: RCO

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RCO0019>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
4 <CNPJIF>	CNPJ IF	[1..1]	
5 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
6 <CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RCO0019>			

Grupo de Serviços RDC

RDC - Redesconto do Banco Central

Por meio destes serviços, as instituições financeiras titulares de conta Reservas Bancárias têm acesso às operações intradia e de um dia útil do mecanismo de Redesconto do Banco Central. Nessas operações são aceitos como ativos para redesconto exclusivamente títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.

O Grupo de Serviços RDC é composto de Eventos que permitem às instituições realizarem consultas, solicitarem a concessão ou o pagamento de operações de redesconto e receberem os comunicados do Sistema. É possível, ainda, consolidar em uma única operação as operações de redesconto feitas com mesmo título/data de vencimento e efetuar o cancelamento de solicitações de concessão ou pagamento de redesconto pendentes no Selic.

Objetivando permitir maior flexibilidade na forma de operar das instituições, facilitando a gestão de liquidez, é possível a realização de três tipos diferentes de operações associadas:

- compra de títulos associada à contratação de operação de redesconto intradia;
- venda de títulos associada à liquidação de operação de redesconto; e
- redesconto de títulos dados em garantia à uma câmara.

A liquidação de uma operação de redesconto intradia é feita mediante pagamento ou conversão em redesconto com prazo de um dia útil. A operação de redesconto com prazo de um dia útil pode ser liquidada por meio de pagamento ou recontração por igual prazo.

As operações associadas são liquidadas de forma conjunta no Sistema de Transferência de Reservas - STR e no Selic, equivalendo, portanto, a uma compensação entre as operações individuais.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Concessão de Redesconto

- RDC0002 - IF requisita Redesconto intradia
- RDC0003 - IF requisita Redesconto com prazo de um dia útil
- RDC0004 - IF requisita Redesconto intradia associado a uma aquisição
- RDC0005 - IF requisita conversão ou recontratação de redesconto
- RDC0009 - IF requisita Redesconto intradia associado a liberação de garantia em Câmara
- RDC0013 - IF requisita Consolidação de redescontos intradia
- RDC0014 - IF requisita Cancelamento de solicitação ou de pagamento de Redesconto

Consulta Redesconto

- RDC0001 - IF consulta Títulos redescontáveis
- RDC0006 - IF consulta Redescontos

Pagamento de Redesconto

- RDC0007 - IF requisita Pagamento de Redesconto
- RDC0008 - IF requisita Pagamento de redesconto associado a venda

Comunicados Redesconto

- RDC0012 - RDC informa Encerramento das operações de redesconto no dia
- RDC0015 - RDC informa Conversão automática de redesconto intradia em redesconto com prazo de um dia útil
- RDC0016 - RDC informa Cancelamento de solicitação ou de pagamento de Redesconto

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento RDC0001 - IF consulta Títulos redescontáveis

Descrição Destinado à IF consultar o PU de um título específico aceito nas operações de Redesconto do Banco Central.

Observação Arquivo com todos os títulos redescontáveis estará disponível diariamente na internet.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta Títulos Redescontáveis

Código Mensagem: RDC0001

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
5 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
6 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0001>			

Mensagem: Resposta à Consulta Títulos Redescontáveis

Código Mensagem: RDC0001R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
5 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
6 <Grupo_RDC0001R1_PU>	Grupo Preço_Unitário	[0..200]	
7 <DtHrCot>	Data Hora Cotação	[1..1]	
8 <PU>	Preço_Unitário	[1..1]	
9 </Grupo_RDC0001R1_PU>	Fim Grupo Preço_Unitário	[0..200]	
10 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0001R1>			

Regras Associadas

RRDC0001 Data Referência poderá ser atual ou retroativa.

RRDC0002 No caso de alteração de PU na data de referência da consulta, serão informados os PU's com Data Hora Cotação que valeram para o dia.

Evento RDC0002 - IF requisita Redesconto intradia

Descrição Destinado à IF requisitar uma operação de redesconto intradia ao Banco Central.

Observação 1 - Na resposta, o Número de Controle STR é opcional, pois o Sistema Selic verificará se a IF possui o título em quantidade suficiente para realizar a operação. Caso isso não se confirme, a solicitação ficará pendente, sendo efetivada assim que a instituição dispuser dos títulos. Permanecendo a insuficiência de títulos por prazo superior ao permitido para pendências no Selic ou até o horário de encerramento do Sistema, a solicitação será cancelada sem sensibilizar o STR.

2 - No caso de solicitações pendentes, a instituição poderá, a qualquer tempo dentro do horário de funcionamento do Sistema, requisitar seu cancelamento (vide Evento RDC0014).

3 - Na resposta, o Número Operação Selic Retorno é informado para ser utilizado na conciliação do extrato Selic e no pagamento total ou da última parcela de operação de redesconto.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Redesconto Intradia

Código Mensagem: RDC0002

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
7 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
8 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
9 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
10 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Redesconto Intradia

Código Mensagem: RDC0002R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
7 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0002R1>			

Evento RDC0003 - IF requisita Redesconto com prazo de um dia útil

Descrição Destinado à IF requisitar uma operação de redesconto com prazo de um dia útil ao Banco Central.

Observação 1 - Na resposta, o Número de Controle STR é opcional pois o Sistema Selic verifica se a IF possui o título em quantidade suficiente para realizar a operação. Caso isso não se confirme, a solicitação ficará pendente, sendo efetivada assim que a instituição dispuser dos títulos. Permanecendo a insuficiência de títulos por prazo superior ao permitido para pendências no Selic ou até o horário de encerramento do Sistema, a solicitação será cancelada sem sensibilizar o STR.

2 - No caso de solicitações pendentes, a instituição poderá, a qualquer tempo dentro do horário de funcionamento do Sistema, requisitar seu cancelamento (vide Evento RDC0014).

3 - Na resposta, o Número Operação Selic Retorno será informado para ser utilizado na conciliação do extrato Selic e no pagamento total ou da última parcela de operação de redesconto.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Redesconto com prazo de um dia útil

Código Mensagem: RDC0003

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
7 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
8 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
9 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
10 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Redesconto com prazo de um dia útil

Código Mensagem: RDC0003R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
7 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0003R1>			

Evento RDC0004 - IF requisita Redesconto intradia associado a uma aquisição

Descrição Destinado à IF requisitar uma operação de redesconto intradia associada a aquisição de títulos, por compra definitiva, compromissada ou leilão.

Observação 1 - O campo Número de Operação Selic Retorno será devolvido para o controle da IF quando do recebimento do extrato Selic e para utilização no pagamento total ou da última parcela da operação de redesconto.

2 - No caso de solicitações pendentes, a instituição poderá, a qualquer tempo dentro do horário de funcionamento do Sistema, requisitar seu cancelamento (vide Evento RDC0014).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Redesconto intradia associado a uma aquisição

Código Mensagem: RDC0004

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
7 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
8 <PU>	Preço_Unitário	[1..1]	
9 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
10 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
11 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Redesconto intradia associado a uma aquisição

Código Mensagem: RDC0004R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
7 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0004R1>			

Regras Associadas

RRDC0004 O número de operação Selic é o comando da operação que estiver sendo requisitada (número de operação da faixa numérica Selic da instituição solicitante).

RRDC0005 O campo Chave Associação Selic deverá estar preenchido com o número de operação Selic (Comando) da operação que se deseja associar.

Evento RDC0005 - IF requisita conversão ou recontratação de redesconto

Descrição Destinado à IF requisitar uma conversão do saldo de uma operação de redesconto intradia em redesconto com prazo de um dia útil, ou recontratação do saldo de uma operação de redesconto com prazo de um dia útil.

Observação 1 - A recontratação implicará liquidação do saldo da operação anteriormente contratada.
 2 - Se a quantidade de títulos informada no campo Quantidade Título Conversão ou Recontratação for superior à quantidade de títulos da operação original e a IF não dispuser de títulos na quantidade necessária, a solicitação ficará pendente.
 3- No caso de solicitações pendentes, a instituição poderá, a qualquer tempo dentro do horário de funcionamento do Sistema, requisitar seu cancelamento (vide Evento RDC0014).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de conversão ou recontratação de redesconto

Código Mensagem: RDC0005

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0005>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDCOr>	Número Controle RDC Original	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <Grupo_RDC0005_VoltaOpOr>	Grupo Volta Operação Original	[1..1]	
7 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[1..1]	
8 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
9 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
10 </Grupo_RDC0005_VoltaOpOr>	Fim Grupo Volta Operação Original	[1..1]	
11 <Grupo_RDC0005_ConvrRecontr>	Grupo Conversão Recontratação	[1..1]	
12 <PUConvr_Recontr>	Preço Unitário Conversão ou Recontratação	[1..1]	
13 <QtdTitConvr_Recontr>	Quantidade Título Conversão ou Recontratação	[1..1]	
14 <VlrFinancConvr_Recontr>	Valor Financeiro Conversão ou Recontratação	[1..1]	
15 </Grupo_RDC0005_ConvrRecontr>	Fim Grupo Conversão Recontratação	[1..1]	
16 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0005>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de conversão ou recontratação de redesconto

Código Mensagem: RDC0005R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0005R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <NumCtrlSTRPgto>	Número Controle STR Pagamento	[0..1]	
7 <NumCtrlSTRRecontr>	Número Controle STR Recontratação	[0..1]	
8 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
9 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0005R1>			

Regras Associadas

RRDC0006 O campo Número Controle RDC Original deverá ser preenchido: - com o número recebido na contratação original ou - com o número recebido na recontratação anterior, se houver.

RRDC0007 O campo Número Operação Selic deverá ser preenchido com novo número da faixa da instituição para operações no Selic.

- RRDC0008** O Grupo Volta Operação Original contém os dados relativos a volta da operação original. O PU neste grupo é o PU de liquidação do redesconto.
- RRDC0009** O Grupo Conversão Recontratação contém os novos valores que estão sendo repactuados. O PU neste grupo é o PU de conversão ou recontratação do redesconto com prazo de um dia útil.

Evento RDC0006 - IF consulta Redescontos

Descrição Destinado à IF consultar todas as operações de redesconto solicitadas na data do movimento.

Observação 1 - Serão informadas, também, as operações em aberto e as operações de um dia útil liquidadas naquele dia.
2 - Quando tipo de retorno for "Mensagem", o campo Situação Consulta poderá indicar retorno incompleto de operações, devido à limitação de repetições na mensagem. Nesse caso, para retorno da totalidade de operações, a instituição deverá limitar o critério de pesquisa ou informar um tipo de retorno por arquivo.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta Redescontos

Código Mensagem: RDC0006

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0006>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
5 <HrIni>	Hora Início	[0..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0006>			

Mensagem: Resposta à Consulta Redescontos

Código Mensagem: RDC0006R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0006R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitCons>	Situação Consulta	[1..1]	
5 <Grupo_RDC0006R1_OpRDC>	Grupo Operações Redesconto	[0..40]	
6 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
7 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
8 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
9 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
10 <PUContr>	Preço Unitário Contratação	[1..1]	
11 <QtdTitIda>	Quantidade Título Ida	[1..1]	
12 <VlrIda>	Valor Ida	[1..1]	
13 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[1..1]	
14 <QtdTitSld>	Quantidade Título Saldo	[1..1]	
15 <VlrRet>	Valor Retorno	[1..1]	
16 <TpRDC>	Tipo RDC	[1..1]	
17 <DtLiquid>	Data Liquidação	[0..1]	
18 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
19 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
20 </Grupo_RDC0006R1_OpRDC>	Fim Grupo Operações Redesconto	[0..40]	
21 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
22 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</RDC0006R1>			

Regras Associadas

RRDC0011 A data do movimento poderá ser a atual ou retroativa.

RRDC0012 Se não for informado a Hora Início será considerada a hora de abertura do sistema.

Evento RDC0007 - IF requisita Pagamento de Redesconto

Descrição Destinado à IF requisitar pagamento integral ou parcial de redesconto. Equivale à volta da compromissada.

Observação 1- O Saldo Atual será informado para controle do solicitante.

2 - A mensagem será rejeitada nos seguintes casos:

- quando a solicitação de redesconto com o Número Controle RDC Original informado ainda não estiver efetivada;
- quando houver uma solicitação de pagamento para o mesmo redesconto com situação "Registrado" ou "Pendente", ou seja, ainda não efetivada;
- quando não houver saldo suficiente na conta Reservas Bancárias.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Pagamento de Redesconto

Código Mensagem: RDC0007

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDCOr>	Número Controle RDC Original	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[1..1]	
7 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
8 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
9 <TpPgto>	Tipo Pagamento	[1..1]	
10 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0007>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Pagamento de Redesconto

Código Mensagem: RDC0007R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
5 <SldAtl>	Saldo Atual	[1..1]	
6 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0007R1>			

Regras Associadas

RRDC0013 No caso de pagamento de redesconto com prazo de um dia útil no mesmo dia da contratação, o PU de retorno é igual ao PU de ida.

RRDC0014 O campo Número Controle RDC Original deve ser preenchido com o número recebido na contratação original.

RRDC0015 Nos pagamentos parciais intermediários, o campo Número Operação Selic deve ser preenchido com um novo número pertencente à faixa diária do solicitante.

RRDC0016 No pagamento total ou da última parcela, o campo Número Operação Selic deve ser preenchido com o Número Operação Selic Retorno informado quando da efetivação da concessão de operação de Redesconto.

RRDC0017 No último pagamento parcial, será admitido valor financeiro maior do que o valor calculado

ao multiplicar-se a quantidade de títulos pelo PU informado, desde que o saldo financeiro da operação de redesconto fique zerado.

Evento RDC0008 - IF requisita Pagamento de redesconto associado a venda

Descrição Destinado à IF requisitar pagamento parcial ou total de redesconto por meio da venda, definitiva ou compromissada, do título entregue a redesconto.

Observação 1 - O Saldo Atual será informado para controle do solicitante.

2 - A mensagem será rejeitada pelo Redesconto nos seguintes casos:

- quando a solicitação de redesconto com o Número Controle RDC Original informado ainda não estiver efetivada;

- quando houver uma solicitação de pagamento para o mesmo redesconto com situação "Registrado" ou "Pendente", ou seja, ainda não efetivada.

3 - Se a quantidade de títulos vendida no Selic for superior à quantidade de títulos da operação de redesconto a ser paga e a IF não dispuser de títulos na quantidade necessária, o pagamento ficará pendente.

4 - No caso de pagamentos pendentes, a instituição poderá, a qualquer tempo dentro do horário de funcionamento do Sistema, requisitar seu cancelamento (vide Evento RDC0014).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Pagamento de Redesconto Associado a Venda

Código Mensagem: RDC0008

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0008>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDCor>	Número Controle RDC Original	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[1..1]	
7 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
8 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
9 <TpPgto>	Tipo Pagamento	[1..1]	
10 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[1..1]	
11 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0008>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Pagamento de Redesconto Associado a Venda

Código Mensagem: RDC0008R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0008R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
5 <SldAtl>	Saldo Atual	[1..1]	
6 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0008R1>			

Regras Associadas

RRDC0005 O campo Chave Associação Selic deverá estar preenchido com o número de operação Selic (Comando) da operação que se deseja associar.

RRDC0014 O campo Número Controle RDC Original deve ser preenchido com o número recebido na contratação original.

RRDC0015 Nos pagamentos parciais intermediários, o campo Número Operação Selic deve ser

preenchido com um novo número pertencente à faixa diária do solicitante.

RRDC0016 No pagamento total ou da última parcela, o campo Número Operação Selic deve ser preenchido com o Número Operação Selic Retorno informado quando da efetivação da concessão de operação de Redesconto.

RRDC0017 No último pagamento parcial, será admitido valor financeiro maior do que o valor calculado ao multiplicar-se a quantidade de títulos pelo PU informado, desde que o saldo financeiro da operação de redesconto fique zerado.

Evento RDC0009 - IF requisita Redesconto intradia associado a liberação de garantia em Câmara

Descrição Destinado à IF requisitar uma operação de redesconto intradia associado à liberação de garantia em Câmara.

Observação O campo Número de Operação Selic Retorno é devolvido para o controle da IF quando do recebimento do extrato Selic e para o posterior pagamento do redesconto.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Redesconto Associado a Liberação Garantia**Código Mensagem:** RDC0009**Emissor:** IF**Destinatário:** RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0009>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <ISPBLDL>	ISPB LDL	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
7 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
8 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
9 <PU>	Preço_Unitário	[1..1]	
10 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
11 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
12 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[1..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0009>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Redesconto Associado a Liberação Garantia**Código Mensagem:** RDC0009R1**Emissor:** RDC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0009R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
7 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0009R1>			

Regras Associadas

RRDC0004 O número de operação Selic é o comando da operação que estiver sendo requisitada (número de operação da faixa numérica Selic da instituição solicitante).

RRDC0018 O campo Chave Associação Selic deve ser preenchido com o Número Operação Selic da liberação do título da Câmara para a IF.

Evento RDC0012 - RDC informa Encerramento das operações de redesconto no dia**Descrição** Destinada ao RDC informar o encerramento das operações de redesconto no dia ao Selic.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Fechamento do Redesconto**Código Mensagem:** RDC0012**Emissor:** RDC**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0012>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrFcht>	Data Hora Fechamento	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0012>			

Evento RDC0013 - IF requisita Consolidação de redescontos intradia

Descrição Destinado à IF requisitar ao Banco Central a consolidação de operações de redesconto intradia com mesmo título/data vencimento.

Observação 1 - Esta mensagem irá gerar novo número de redesconto e novo número de operação Selic retorno que serão enviados à IF na resposta.
 2 - O novo Número Operação Selic Retorno deve ser utilizado na conciliação do extrato Selic e no pagamento do redesconto.
 3 - Esta mensagem não irá gerar lançamento em Reservas Bancárias.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Consolidação de Redescontos Intradia

Código Mensagem: RDC0013

Emissor: IF

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0013>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
7 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
8 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
9 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
10 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0013>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Consolidação de Redescontos Intradia

Código Mensagem: RDC0013R1

Emissor: RDC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0013R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0013R1>			

Regras Associadas

RRDC0019 Na requisição, a quantidade de títulos e o valor financeiro devem ser respectivamente a soma da quantidade de títulos e a soma do valor financeiro de todas as operações ativas.

RRDC0020 Na requisição, deverá ser informado um novo número de operação Selic.

Evento RDC0014 - IF requisita Cancelamento de solicitação ou de pagamento de Redesconto**Descrição** Destinado à IF requisitar o cancelamento de redesconto com operação pendente no Selic.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Cancelamento de Redesconto**Código Mensagem:** RDC0014**Emissor:** IF**Destinatário:** RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0014>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDCOr>	Número Controle RDC Original	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0014>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Redesconto**Código Mensagem:** RDC0014R1**Emissor:** RDC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0014R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitLancRDC>	Situação Lançamento RDC	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0014R1>			

Regras Associadas**RRDC0007** O campo Número Operação Selic deverá ser preenchido com novo número da faixa da instituição para operações no Selic.

Evento RDC0015 - RDC informa Conversão automática de redesconto intradia em redesconto com prazo de um dia útil

Descrição Destinado ao RDC informar conversão de redesconto intradia em redesconto com prazo de um dia útil após o fechamento do STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Conversão Automática**Código Mensagem:** RDC0015**Emissor:** RDC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0015>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <NumCtrlRDCOr>	Número Controle RDC Original	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[1..1]	
6 <NumCtrlSTRPgto>	Número Controle STR Pagamento	[1..1]	
7 <NumCtrlSTRRecontr>	Número Controle STR Recontratação	[1..1]	
8 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0015>			

Evento RDC0016 - RDC informa Cancelamento de solicitação ou de pagamento de Redesconto

Descrição Destinado ao RDC informar à IF o cancelamento de solicitação ou pagamento de redesconto pendente no Selic.

Observação Esta mensagem será enviada caso existam operações de solicitação ou pagamento de redesconto intradia pendentes no momento do encerramento do STR. Somente após o cancelamento das pendências serão efetivadas as eventuais conversões automáticas.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Cancelamento de Redesconto**Código Mensagem:** RDC0016**Emissor:** RDC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<RDC0016>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <NumCtrlRDCOr>	Número Controle RDC Original	[1..1]	
4 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</RDC0016>			

Regras Associadas

RRDC0021 O Número Operação Selic Original é o número do comando Selic que está sendo cancelado.

Grupo de Serviços SEL

SEL - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)

Por meio destes serviços, o participante da RSFN poderá comandar todas as operações com títulos públicos permitidas no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.

O campo Tipo Débito_Crédito nas mensagens do Selic se refere à posição de títulos. Portanto, um débito em títulos gera um crédito financeiro.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Controle de Horários SELIC

- SEL1601 - Participante consulta Horário limite e intervalo de aceite de pendências
- SEL1602 - SEL avisa Alteração no horário limite ou intervalo de aceite de pendências
- SEL1603 - SEL informa Aptidão para Abertura
- SEL1604 - SEL informa Encerramento das operações do Selic no dia
- SEL1605 - SEL avisa abertura do Selic independente do STR
- SEL1606 - SEL avisa fechamento do Selic independente do STR
- SEL1607 - SEL informa encerramento das operações de liquidez no dia

Controle de Operações SELIC

- SEL1003 - IF requisita Desvinculação de títulos
- SEL1007 - IF requisita Liquidação de leilão
- SEL1009 - IF requisita liquidez em Conta PI
- SEL1013 - IF requisita Vinculação de títulos
- SEL1014 - Participante requisita Transferência de títulos em decorrência de gravames e ônus
- SEL1016 - IF requisita pagamento de liquidez em Conta PI
- SEL1021 - Participante requisita Transferência para Cessão Fiduciária
- SEL1022 - IF requisita registro de promessa de compra ou de venda
- SEL1023 - Participante requisita Transferência para Câmara LDL
- SEL1024 - RDC requisita Operação de Redesconto
- SEL1026 - RDC requisita Liquidação de Redesconto
- SEL1027 - RDC requisita Posição de Custódia de uma IF
- SEL1028 - RDC requisita Consolidação de Redescontos
- SEL1031 - Câmara requisita Migração de retorno de operação compromissada
- SEL1032 - Câmara requisita aceite de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada
- SEL1052 - Participante requisita Operação definitiva
- SEL1054 - Participante requisita Operação compromissada
- SEL1056 - Participante requisita Retorno operação compromissada (total ou parcial)
- SEL1058 - Participante requisita Consolidação de operações compromissadas
- SEL1063 - IF requisita Transferência sem movimentação financeira
- SEL1066 - Participante requisita Repasse de Financeiro
- SEL1069 - Participante requisita Transferência para pagamento dos custos de utilização do Selic
- SEL1073 - Participante requisita Desmembramento em cupom de juros
- SEL1074 - Participante requisita Remembramento de cupom de juros
- SEL1095 - IF Liquidante requisita Limite financeiro para Não Liquidante operar
- SEL1099 - SEL informa movimentação financeira
- SEL1100 - Câmara requisita Estorno
- SEL1400 - Participante requisita Cancelamento de registro de operação
- SEL1422 - Participante informa motivo de não cumprimento de uma promessa de compra ou de venda
- SEL1456 - Participante requisita extinção do compromisso de recompra/revenda
- SEL1611 - SEL informa Evento processado
- SEL1612 - SEL informa Resultado de Oferta Pública
- SEL1613 - SEL informa Bloqueio ou Desbloqueio de títulos por ordem judicial
- SEL1614 - SEL informa compromisso de recompra/revenda não liquidado
- SEL1615 - SEL informa criação de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus
- SEL1616 - SEL informa exclusão de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus
- SEL1620 - SEL informa Migração de retorno de operação compromissada
- SEL3052 - IF requisita Operação a Termo Definitiva
- SEL3054 - IF requisita Operação a Termo Compromissada
- SEL3400 - IF requisita Cancelamento de liquidação automática de operação a termo
- SEL9001 - SEL requisita Lançamento STR
- SEL9002 - SEL requisita Lançamento STR grupo associado
- SEL9003 - SEL requisita lançamento no LPI

Consulta Operações SELIC

- SEL1080 - Participante consulta Operação
- SEL1081 - Participante consulta Posição de Custódia de títulos
- SEL1096 - IF consulta Limite financeiro para Não Liquidante operar

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento SEL1003 - IF requisita Desvinculação de títulos**Descrição** Destinado à IF requisitar retirada de títulos das contas de movimentação especial.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Desvinculação de Títulos**Código Mensagem:** SEL1003**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <DtOp>	Data Operação	[1..1]	
6 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
7 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
8 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
9 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
10 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
11 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
12 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
13 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
14 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Desvinculação de Títulos**Código Mensagem:** SEL1003R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1003R1>			

Evento SEL1007 - IF requisita Liquidação de leilão

Descrição Destinado à IF requisitar liquidação das operações decorrentes das propostas vencedoras de oferta pública formal de títulos (OFPUB) ou de Leilão Informal Eletrônico de Moeda e de Títulos (LEINF).

Observação 1 - Nas operações de liquidação de oferta pública de títulos, o campo Número Operação Selic Original deve ser preenchido com o número da proposta, que será informado no aviso da apuração do leilão e por meio do evento SEL1611. O campo Número Operação Selic será escolhido pela IF, observando a faixa numérica a ela destinada;
2 - O campo Data Operação Retorno somente será preenchido quando o Tipo Leilão for vinculado a uma operação compromissada oriunda de leilão informal.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Liquidação de Leilão**Código Mensagem:** SEL1007**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpLei>	Tipo Leilão	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELOR>	Número Operação Selic Original	[0..1]	
7 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[0..1]	
8 <CtCed>	Conta Cedente	[0..1]	
9 <CtCes>	Conta Cessionária	[0..1]	
10 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
11 <IFLiqdant>	IF Liquidante	[0..1]	
12 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
13 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
14 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
15 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
16 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[0..1]	
17 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
18 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
19 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[0..1]	
20 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
21 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
22 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1007>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Liquidação de Leilão**Código Mensagem:** SEL1007R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
7 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1007R1>			

Evento SEL1009 - IF requisita liquidez em Conta PI**Descrição** Destinado à IF requisitar liquidez em conta Pagamentos Instantâneos.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de liquidez em Conta PI**Código Mensagem:** SEL1009**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1009>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
6 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
7 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
8 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
9 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
10 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
11 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
12 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
13 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1009>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de liquidez em Conta PI**Código Mensagem:** SEL1009R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1009R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
7 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1009R1>			

Evento SEL1013 - IF requisita Vinculação de títulos

Descrição Destinado à IF requisitar depósito de títulos em contas do subsistema de movimentação especial.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Vinculação de Títulos**Código Mensagem:** SEL1013**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1013>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <DtOp>	Data Operação	[1..1]	
6 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
7 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
8 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
9 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
10 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
11 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
12 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
13 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
14 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1013>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Vinculação de Títulos**Código Mensagem:** SEL1013R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1013R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1013R1>			

Evento SEL1014 - Participante requisita Transferência de títulos em decorrência de gravames e ônus

Descrição Destinado ao participante requisitar transferência de títulos em decorrência de gravames e ônus.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Transferência de títulos em decorrência de gravames e ônus
Código Mensagem: SEL1014 **Emissor:** Participante **Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1014>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
7 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
8 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
9 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
10 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
11 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1014>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência de títulos em decorrência de gravames e ônus
Código Mensagem: SEL1014R1 **Emissor:** SELIC **Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1014R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1014R1>			

Evento SEL1016 - IF requisita pagamento de liquidez em Conta PI**Descrição** Destinado à IF requisitar pagamento de liquidez em Conta Pagamentos Instantâneos.

Observação 1 - Esse evento deve ser utilizado para o pagamento parcial ou total de liquidez em conta Pagamentos Instantâneos.

2 - O Número Operação Selic será igual ao Número Operação Selic Retorno fornecido na R1 do evento de requisição de liquidez (SEL1009) para o pagamento total ou última parcela. No caso de pagamento parcial deverá ser utilizado um número da faixa do participante.

3- Os campos Número Operação Selic Retorno e Data Operação Retorno não deverão ser preenchidos em caso de pagamento total ou de pagamento da última parcela na data de retorno prevista na operação.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de pagamento de liquidez em Conta PI**Código Mensagem:** SEL1016**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1016>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpRetLiqdzSPI>	Tipo Retorno Liquidez SPI	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
7 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[0..1]	
8 <DtOpOr>	Data Operação Original	[1..1]	
9 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
10 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
11 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
12 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
13 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
14 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1016>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de pagamento de liquidez em Conta PI**Código Mensagem:** SEL1016R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1016R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1016R1>			

Evento SEL1021 - Participante requisita Transferência para Cessão Fiduciária

Descrição Destinado ao Participante requisitar transferência de custódia de títulos entre as contas de uma instituição financeira e as contas de cessão fiduciária no Selic.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Transferência para Cessão Fiduciária**Código Mensagem:** SEL1021**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1021>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
7 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
8 <CNPJ_CPF_Ced>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
9 <CNPJ_CPF_Ces>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
10 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
11 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
12 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
13 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1021>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Cessão Fiduciária**Código Mensagem:** SEL1021R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1021R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1021R1>			

Evento SEL1022 - IF requisita registro de promessa de compra ou de venda

Descrição Destinado à IF requisitar o registro de promessa de compra ou de venda assumida perante terceiro, cliente ou não.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de registro de promessa de compra ou de venda

Código Mensagem: SEL1022

Emissor: IF

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1022>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumProms>	Número Promessa	[1..1]	
5 <ISelclF>	ISelcl IF	[1..1]	
6 <Nom_RzSocPromriIndirt>	Nome ou Razão Social Promissário Indireto	[0..1]	
7 <TpProms>	Tipo Promessa	[1..1]	
8 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
9 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
10 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
11 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
12 <DtLiquid>	Data Liquidação	[1..1]	
13 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
14 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1022>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de registro de promessa de compra ou de venda

Código Mensagem: SEL1022R1

Emissor: SELIC

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1022R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1022R1>			

Evento SEL1023 - Participante requisita Transferência para Câmara LDL

Descrição Destinado ao Participante requisitar transferência de custódia de títulos entre as contas de uma instituição financeira e as contas de uma câmara LDL no Selic.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Transferência para Câmara LDL**Código Mensagem:** SEL1023**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1023>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpTransfLDL>	Tipo Transferência LDL	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
7 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
8 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
9 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
10 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
11 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
12 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
13 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
14 <PU>	Preço Unitário	[0..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[0..1]	
17 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1023>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Câmara LDL**Código Mensagem:** SEL1023R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1023R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1023R1>			

Evento SEL1024 - RDC requisita Operação de Redesconto

Descrição Destinado ao RDC requisitar registro de operações de redesconto no Selic requisitadas pelas mensagens de redesconto RDC0002, RDC0003, RDC0004, RDC0005 e RDC0009.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Operação de Redesconto**Código Mensagem:** SEL1024**Emissor:** RDC**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1024>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIFor>	Número Controle IF Original	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
7 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
8 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
9 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
10 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
11 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
12 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
13 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
14 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
15 <IndrOpConvtr_Recontr>	Indicador Operação Conversão ou Recontratação	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1024>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação de Redesconto**Código Mensagem:** SEL1024R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1024R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
3 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
4 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1024R1>			

Evento SEL1026 - RDC requisita Liquidação de Redesconto

Descrição Destinado ao RDC requisitar registro de pagamento parcial ou liquidação de operações de redesconto no Selic requisitados pelas mensagens de redesconto RDC0005, RDC0007 e RDC0008.

Observação 1 - Quando o pagamento for total, o campo Número Operação Selic será preenchido com o Número Operação Selic retorno informado na SEL1024R1 de contratação. O campo Número de Operação Selic Retorno não deve ser preenchido.
 2 - Quando o pagamento for parcial, o campo Número Operação Selic será preenchido como o número informado pela IF na mensagem de redesconto. O campo Número Operação Selic Retorno será preenchido com o Número Operação Selic Retorno informado na SEL1024R1 de contratação.
 3 - No caso de n pagamentos parciais, a última parcela (quitação do saldo) na data de vencimento do redesconto será sempre do tipo total.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Liquidação de Redesconto**Código Mensagem:** SEL1026**Emissor:** RDC**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1026>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIFor>	Número Controle IF Original	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <TpPgto>	Tipo Pagamento	[1..1]	
6 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
7 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
8 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
9 <DtOpOr>	Data Operação Original	[1..1]	
10 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
11 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
12 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
13 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
14 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
17 <NivelPref>	Nível Preferência	[1..1]	
18 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
19 <IndrOpConvr_Recontr>	Indicador Operação Conversão ou Recontratação	[1..1]	
20 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1026>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Liquidação de Redesconto**Código Mensagem:** SEL1026R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1026R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
3 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
4 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1026R1>			

Evento SEL1027 - RDC requisita Posição de Custódia de uma IF

Descrição Destinado ao RDC requisitar a posição de custódia de títulos precificada de uma IF no Selic, a fim de atualizar os controles do centro de monitoramento do Deban.

Observação 1 - Somente uma IF poderá ser consultada em cada mensagem.
2 - Na resposta, o campo Valor Compulsório em Títulos será informado com dedução dos títulos que, por determinação legal, ficam bloqueados.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Posição de Custódia de uma IF

Código Mensagem: SEL1027

Emissor: RDC

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1027>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1027>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Posição de Custódia de uma IF

Código Mensagem: SEL1027R1

Emissor: SELIC

Destinatário: RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1027R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <VlrPosPropria>	Valor Posição Própria	[1..1]	
4 <VlrPosTercCli>	Valor Posição Terceiros Clientes	[1..1]	
5 <VlrPosTercNLIqdant>	Valor Posição Terceiros Não Liquidantes	[1..1]	
6 <VlrRCOTit>	Valor Compulsório Título	[1..1]	
7 <VlrPosProprioMoedaEletrnc>	Valor Posição Própria Moeda Eletrônica	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1027R1>			

Evento SEL1028 - RDC requisita Consolidação de Redescontos

Descrição Destinado ao RDC requisitar ao Selic a consolidação de operações de redesconto de uma mesma instituição com mesmo título/data vencimento.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Consolidação de Redescontos**Código Mensagem:** SEL1028**Emissor:** RDC**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1028>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIFor>	Número Controle IF Original	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
7 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
8 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
9 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[1..1]	
10 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
11 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
12 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
13 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
14 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1028>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Consolidação de Redescontos**Código Mensagem:** SEL1028R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** RDC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1028R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[1..1]	
3 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
4 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1028R1>			

Evento SEL1031 - Câmara requisita Migração de retorno de operação compromissada**Descrição** Destinado a uma câmara LDL requisitar a migração de retorno de operação compromissada.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Migração de retorno de operação compromissada**Código Mensagem:** SEL1031**Emissor:** Câmara LDL**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1031>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
7 <DtOpOr>	Data Operação Original	[1..1]	
8 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
9 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
10 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
11 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
12 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
13 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
14 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[1..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
17 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[1..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1031>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Migração de retorno de operação compromissada**Código Mensagem:** SEL1031R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Câmara LDL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1031R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1031R1>			

Evento SEL1032 - Câmara requisita aceite de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada

Descrição Destinado à Câmara LDL requisitar aceite de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de aceite de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada
Código Mensagem: SEL1032 **Emissor:** Câmara LDL **Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1032>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[1..1]	
7 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
8 <DtOpOr>	Data Operação Original	[1..1]	
9 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
10 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
11 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
12 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
13 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
14 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
15 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[1..1]	
16 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
17 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
18 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[1..1]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1032>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de aceite de pré-registro de migração de retorno de operação compromissada

Código Mensagem: SEL1032R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Câmara LDL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1032R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1032R1>			

Evento SEL1052 - Participante requisita Operação definitiva**Descrição** Destinado ao Participante requisitar compra/venda de títulos em operação definitiva.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Operação definitiva**Código Mensagem:** SEL1052**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1052>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumProms>	Número Promessa	[0..1]	
6 <DtOp>	Data Operação	[1..1]	
7 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
8 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
9 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
10 <IFLiquidant>	IF Liquidante	[0..1]	
11 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
12 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
13 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
14 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
15 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
16 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
17 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
18 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
19 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
20 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
21 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1052>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação definitiva**Código Mensagem:** SEL1052R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1052R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1052R1>			

Evento SEL1054 - Participante requisita Operação compromissada

Descrição Destinado ao Participante requisitar compra/venda de títulos em operação compromissada, com ou sem livre movimentação dos títulos.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Operação compromissada**Código Mensagem:** SEL1054**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1054>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpCompr>	Tipo Compromisso	[1..1]	
5 <TpUnilatrrdd>	Tipo Unilateralidade	[0..1]	
6 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
7 <DtOp>	Data Operação	[1..1]	
8 <DtIniLiquidCompr>	Data Início Liquidação Compromisso	[0..1]	
9 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
10 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
11 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
12 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
13 <IFLiquidant>	IF Liquidante	[0..1]	
14 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
15 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
16 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
17 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
18 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
19 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
20 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[0..1]	
21 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
22 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
23 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[0..1]	
24 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
25 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
26 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1054>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação compromissada**Código Mensagem:** SEL1054R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1054R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
7 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
8 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1054R1>			

Evento SEL1056 - Participante requisita Retorno operação compromissada (total ou parcial)**Descrição** Destinado ao Participante requisitar recompra/revenda de títulos (total/parcial/antecipação).**Observação** 1 - Liquidação do compromisso na data acordada:

O Número de Operação Selic será igual ao Número Operação Selic Retorno fornecido na R1 da contratação da operação compromissada (SEL1054) ou na R1 do evento de consolidação de operação compromissada (SEL1058). Os campos Número Operação Selic Retorno e Data Operação Retorno não devem ser preenchidos;

2 - Antecipação parcial ou total:

O Número Operação Selic será um número novo da faixa numérica do participante. O Número Operação Selic Retorno será aquele fornecido na R1 da SEL1054 ou na R1 da SEL1058. O campo Data Operação Retorno será o mesmo que foi fornecido na SEL1054.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Retorno operação compromissada (total ou parcial)**Código Mensagem:** SEL1056**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1056>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpRetCompr>	Tipo Retorno Compromisso	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
7 <DtOp>	Data Operação	[1..1]	
8 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[0..1]	
9 <DtOpOr>	Data Operação Original	[1..1]	
10 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
11 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
12 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
13 <IFLiqdant>	IF Liquidante	[0..1]	
14 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
15 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
16 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
17 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
18 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
19 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
20 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
21 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
22 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1056>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Retorno operação compromissada (total ou parcial)**Código Mensagem:** SEL1056R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1056R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1056R1>			

Evento SEL1058 - Participante requisita Consolidação de operações compromissadas

Descrição Destinado ao Participante requisitar a consolidação de operações compromissadas de uma mesma instituição com mesmo título/data vencimento.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Consolidação de operações compromissadas**Código Mensagem:** SEL1058**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1058>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
6 <DtOpOr>	Data Operação Original	[1..1]	
7 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
8 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
9 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
10 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
11 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
12 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
13 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
14 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[1..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
17 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[1..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1058>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Consolidação de operações compromissadas**Código Mensagem:** SEL1058R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1058R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1058R1>			

Evento SEL1063 - IF requisita Transferência sem movimentação financeira**Descrição** Destinado à IF requisitar transferência de custódia sem movimentação financeira.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Transferência sem movimentação financeira**Código Mensagem:** SEL1063**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1063>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpTransf>	Tipo Transferência	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumComncdOferPubl>	Número Comunicado Oferta Pública	[0..1]	
7 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
8 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
9 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
10 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
11 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
12 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
13 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
14 <PUAquis>	Preço Unitário Aquisição	[0..1]	
15 <DtAquis>	Data Aquisição	[0..1]	
16 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
17 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1063>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência sem movimentação financeira**Código Mensagem:** SEL1063R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1063R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1063R1>			

Evento SEL1066 - Participante requisita Repasse de Financeiro

Descrição Destinado ao Participante requisitar repasse de valor financeiro decorrente de operações no Selic.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Repasse de Financeiro**Código Mensagem:** SEL1066**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1066>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpRepFinanc>	Tipo Repasse Financeiro	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[1..1]	
7 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
8 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
9 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
10 <IFLiquidant>	IF Liquidante	[0..1]	
11 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
12 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
13 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
14 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
15 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
16 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
17 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1066>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Repasse de Financeiro**Código Mensagem:** SEL1066R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1066R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1066R1>			

Evento SEL1069 - Participante requisita Transferência para pagamento dos custos de utilização do Selic

Descrição Destinado ao Participante requisitar débito em conta Reservas Bancárias para pagamento do valor mensal decorrente da utilização do SELIC.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Transferência para pagamento dos custos de utilização do Selic

Código Mensagem: SEL1069

Emissor: Participante

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1069>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
7 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
8 <IFLiquidant>	IF Liquidante	[0..1]	
9 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
10 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1069>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para pagamento dos custos de utilização do

Selic

Código Mensagem: SEL1069R1

Emissor: SELIC

Destinatário: Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1069R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1069R1>			

Evento SEL1073 - Participante requisita Desmembramento em cupom de juros

Descrição Destinado ao Participante requisitar transformação de título com cupom de juros em sua parcela principal e suas correspondentes parcelas de juros (cupons).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Desmembramento em cupom de juros

Código Mensagem: SEL1073

Emissor: Participante

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1073>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
7 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
8 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
9 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
10 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1073>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Desmembramento em cupom de juros

Código Mensagem: SEL1073R1

Emissor: SELIC

Destinatário: Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1073R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1073R1>			

Evento SEL1074 - Participante requisita Remembramento de cupom de juros

Descrição Destinado ao Participante requisitar reagrupamento de cupons e da parcela principal do título desmembrado.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Remembramento de cupom de juros**Código Mensagem:** SEL1074**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1074>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
6 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
7 <IdentdTítSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
8 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
9 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
10 <QtdTít>	Quantidade Título	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1074>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Remembramento de cupom de juros**Código Mensagem:** SEL1074R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1074R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1074R1>			

Evento SEL1080 - Participante consulta Operação**Descrição** Destinado ao Participante consultar detalhes de suas operações no dia.**Observação** Os campos da resposta serão utilizados de acordo com código da mensagem referenciado pelo número da operação Selic.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem: Consulta Operação****Código Mensagem:** SEL1080**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1080>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1080>			

Mensagem: Resposta à Consulta Operação**Código Mensagem:** SEL1080R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1080R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[0..1]	
7 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
8 <NumProms>	Número Promessa	[0..1]	
9 <NumOrdemNegc>	Número Ordem Negociação	[0..1]	
10 <NumComncdOferPubl>	Número Comunicado Oferta Pública	[0..1]	
11 <DtOpOr>	Data Operação Original	[0..1]	
12 <DtIniLiquidCompr>	Data Início Liquidação Compromisso	[0..1]	
13 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[0..1]	
14 <DtLiquid>	Data Liquidação	[0..1]	
15 <TpUnilatrrdd>	Tipo Unilateralidade	[0..1]	
16 <CtCed>	Conta Cedente	[0..1]	
17 <CtCes>	Conta Cessionária	[0..1]	
18 <IFLiquidant>	IF Liquidante	[0..1]	
19 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
20 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
21 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
22 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
23 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
24 <PU>	Preço Unitário	[0..1]	
25 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[0..1]	
26 <QtdTit>	Quantidade Título	[0..1]	
27 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[0..1]	
28 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[0..1]	
29 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
30 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
31 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
32 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
33 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
34 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1080R1>			

Evento SEL1081 - Participante consulta Posição de Custódia de títulos

Descrição Destinado ao Participante consultar o saldo de um determinado título em uma determinada conta de custódia em uma determinada data.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Posição de Custódia de títulos**Código Mensagem:** SEL1081**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1081>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <CtCstdia>	Conta Custódia	[1..1]	
5 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
6 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
7 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
8 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1081>			

Mensagem: Resposta à Consulta Posição de Custódia de títulos**Código Mensagem:** SEL1081R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1081R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1081R1>			

Evento SEL1095 - IF Liquidante requisita Limite financeiro para Não Liquidante operar

Descrição Destinado à IF Liquidante requisitar valor a ser acrescido ou decrescido ao limite financeiro padrão de operação ou ao saldo do limite financeiro remanescente em um determinado momento do dia.

Observação 1 - A alteração no limite financeiro padrão valerá a partir da abertura do dia útil seguinte, enquanto a alteração no saldo do dia valerá imediatamente;
2 - O Valor Financeiro na mensagem SEL1095R1 informará o valor atualizado do limite financeiro padrão ou o saldo atualizado do limite financeiro.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Limite financeiro para Não Liquidante operar

Código Mensagem: SEL1095

Emissor: IF Liquidante

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1095>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <TpLim>	Tipo Limite	[1..1]	
5 <NumReqLim>	Número Requisição Limite	[1..1]	
6 <IFLiqdant>	IF Liquidante	[1..1]	
7 <IFNLiqdant>	IF Não Liquidante	[1..1]	
8 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
9 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1095>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Limite financeiro para Não Liquidante operar

Código Mensagem: SEL1095R1

Emissor: SELIC

Destinatário: IF Liquidante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1095R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumReqLim>	Número Requisição Limite	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1095R1>			

Evento SEL1096 - IF consulta Limite financeiro para Não Liquidante operar**Descrição** Destinado à IF consultar a posição dos limites financeiros registrados no Selic.**Observação** Pode-se realizar as seguintes consultas:

- IF Liquidante e IF Não Liquidante preenchidos: Limites financeiros (default e saldo) fornecido pela IF liquidante para IF não liquidante. Esta consulta pode ser feita tanto pela IF Liquidante como pela IF Não Liquidante;
- IF Liquidante preenchido e IF Não Liquidante não preenchido: Relação de todas IF Não Liquidantes com os respectivos limites financeiros (default e saldo) fornecidos pela IF Liquidante informada;
- IF Liquidante não preenchido e IF Não Liquidante preenchido: Relação de todas IF Liquidantes com os respectivos limites financeiros (default e saldo) fornecidos para IF Não Liquidante informada.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Limite financeiro para Não Liquidante operar**Código Mensagem:** SEL1096**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1096>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <IFLiquidant>	IF Liquidante	[0..1]	
5 <IFNLIqdan>	IF Não Liquidante	[0..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1096>			

Mensagem: Resposta à Consulta Limite financeiro para Não Liquidante operar**Código Mensagem:** SEL1096R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1096R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_SEL1096R1_LimFinanc>	Grupo Limite Financeiro	[0..100]	
5 <IFLiquidant>	IF Liquidante	[1..1]	
6 <IFNLIqdan>	IF Não Liquidante	[1..1]	
7 <VlrLimFinancDft>	Valor Limite Financeiro default	[1..1]	
8 <StdVlrLimFinanc>	Saldo Valor Limite Financeiro	[1..1]	
9 </Grupo_SEL1096R1_LimFinanc>	Fim Grupo Limite Financeiro	[0..100]	
10 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1096R1>			

Evento SEL1099 - SEL informa movimentação financeira

Descrição Destinado ao Selic informar à IF Liquidante que houve movimentação financeira em decorrência de operação realizada por um participante não liquidante.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa movimentação financeira**Código Mensagem:** SEL1099**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<SEL1099>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
4	<IFNLiqdant>	IF Não Liquidante	[1..1]	
5	<TpMovtcFinanc>	Tipo Movimentação Financeira	[1..1]	
6	<TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
7	<QtdTit>	Quantidade Título	[0..1]	
8	<VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
9	<NumOpSEL>	Número Operação Selic	[0..1]	
10	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
11	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</SEL1099>			

Evento SEL1100 - Câmara requisita Estorno

Descrição Destinado à Câmara requisitar estorno de pré-registro de migração de retorno de operação.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem: Requisição de Estorno****Código Mensagem:** SEL1100**Emissor:** Câmara LDL**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1100>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1100>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Estorno**Código Mensagem:** SEL1100R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Câmara LDL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1100R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1100R1>			

Evento SEL1400 - Participante requisita Cancelamento de registro de operação

Descrição Destinado ao Participante requisitar o cancelamento do seu registro de uma determinada operação que esteja em uma das seguintes situações: lançada (LAN), confirmada (CON), pendente de operação (PEO) ou pendente de título (PEN) não associada.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Cancelamento de registro de operação

Código Mensagem: SEL1400

Emissor: Participante

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1400>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[1..1]	
6 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1400>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de registro de operação

Código Mensagem: SEL1400R1

Emissor: SELIC

Destinatário: Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1400R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1400R1>			

Evento SEL1422 - Participante informa motivo de não cumprimento de uma promessa de compra ou de venda

Descrição Destinado ao Participante informar ao Selic o motivo do não cumprimento de uma promessa de compra ou de venda.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo6**

Mensagem: Informa motivo de não cumprimento de uma promessa de compra ou de venda
Código Mensagem: SEL1422 **Emissor:** Participante **Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1422>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumProms>	Número Promessa	[1..1]	
5 <DtLiquid>	Data Liquidação	[1..1]	
6 <MotvNCumpProms>	Motivo Não Cumprimento Promessa	[1..1]	
7 <TxtOtrMotvNCumpProms>	Texto Outro Motivo Não Cumprimento Promessa	[0..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1422>			

Mensagem: Resposta ao Informa motivo de não cumprimento de uma promessa de compra ou de venda

Código Mensagem: SEL1422R1 **Emissor:** SELIC **Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1422R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1422R1>			

Evento SEL1456 - Participante requisita extinção do compromisso de recompra/revenda

Descrição Destinado ao participante requisitar a extinção do compromisso de recompra/revenda de títulos assumido no Selic.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de extinção do compromisso de recompra/revenda**Código Mensagem:** SEL1456**Emissor:** Participante**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1456>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1456>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de extinção do compromisso de recompra/revenda**Código Mensagem:** SEL1456R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1456R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1456R1>			

Evento SEL1601 - Participante consulta Horário limite e intervalo de aceite de pendências

Descrição Destinado ao participante consultar Horário Limite para aceite de pendências de títulos e os intervalos máximos para que uma operação possa ficar pendente (título, lançamento e operação).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta Horário limite e intervalo de aceite de pendências

Código Mensagem: SEL1601

Emissor: Participante

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1601>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1601>			

Mensagem: Resposta à Consulta Horário limite e intervalo de aceite de pendências

Código Mensagem: SEL1601R1

Emissor: SELIC

Destinatário: Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1601R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <HrioLim>	Horário Limite	[1..1]	
5 <IntvActePendLanc>	Intervalo Aceite Pendência Lançamento	[1..1]	
6 <IntvActePendOp>	Intervalo Aceite Pendência Operação	[1..1]	
7 <IntvActePendTit>	Intervalo Aceite Pendência Título	[1..1]	
8 <HrioIniRotExprc>	Horário Início Rotina Expiração	[1..1]	
9 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1601R1>			

Evento SEL1602 - SEL avisa Alteração no horário limite ou intervalo de aceite de pendências

Descrição Destinado ao Selic avisar alteração do horário limite para aceite de pendências de títulos e os intervalos máximos para que uma operação possa ficar pendente (título, lançamento e operação).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo7**

Mensagem: Aviso Alteração no horário limite ou intervalo de aceite de pendências

Código Mensagem: SEL1602

Emissor: SELIC

Destinatário: Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1602>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <HrioLim>	Horário Limite	[1..1]	
3 <IntvActePendLanc>	Intervalo Aceite Pendência Lançamento	[1..1]	
4 <IntvActePendOp>	Intervalo Aceite Pendência Operação	[1..1]	
5 <IntvActePendTit>	Intervalo Aceite Pendência Título	[1..1]	
6 <HrioIniRotExpr>	Horário Início Rotina Expiração	[1..1]	
7 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1602>			

Evento SEL1603 - SEL informa Aptidão para Abertura

Descrição Destinado a informar ao STR que o Selic está pronto para iniciar o processamento de mensagens na data de movimento atual.

Observação Faz parte do protocolo de abertura do SPB.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Aptidão para Abertura

Código Mensagem: SEL1603

Emissor: SELIC

Destinatário: STR

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<SEL1603>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
3	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</SEL1603>			

Evento SEL1604 - SEL informa Encerramento das operações do Selic no dia**Descrição** Destinado a informar ao STR o encerramento das operações do Selic no dia.**Observação** Faz parte do protocolo de fechamento do SPB.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Encerramento das operações do Selic no dia**Código Mensagem:** SEL1604**Emissor:** SELIC**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1604>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrFcht>	Data Hora Fechamento	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1604>			

Evento SEL1605 - SEL avisa abertura do Selic independente do STR**Descrição** Destinado ao Selic avisar a abertura do sistema, independente do STR**Observação** Esta mensagem é utilizada apenas em caso de indisponibilidade do STR**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso abertura do Selic independente do STR**Código Mensagem:** SEL1605**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1605>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrAbert>	Data Hora Abertura	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1605>			

Evento SEL1606 - SEL avisa fechamento do Selic independente do STR**Descrição** Destinado ao Selic avisar o fechamento do sistema, independente do STR.**Observação** Esta mensagem é utilizada apenas em caso de indisponibilidade do STR.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso fechamento do Selic independente do STR**Código Mensagem:** SEL1606**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1606>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrFcht>	Data Hora Fechamento	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1606>			

Evento SEL1607 - SEL informa encerramento das operações de liquidez no dia

Descrição Destinado ao Selic informar ao STR o encerramento do processamento das operações de liquidez no dia.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa encerramento das operações de liquidez no dia**Código Mensagem:** SEL1607**Emissor:** SELIC**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1607>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrFcht>	Data Hora Fechamento	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1607>			

Evento SEL1611 - SEL informa Evento processado

Descrição Destinado ao Selic informar as operações processadas automaticamente tais como: resgate, juros, amortização, retorno de compromissos com títulos que vencem no dia e liquidação de termos, operações cuja contraparte registrou o lançamento de sua ponta, pré-registro de intermediação em lote ou registro de lançamento oriundo de Plataforma de Negociação.

Observação 1 - O campo Número Operação SELIC Retorno conterá o número da operação de retorno (recompra/revenda) quando da efetiva liquidação do termo de compromissada.
2 - Os campos Conta Cessionária e Conta Cedente serão preenchidos nos avisos da contraparte para as operações do Selic, exceto nas operações 1073 (onde a Conta Cessionária não será preenchida) e 1074 (onde a Conta Cedente não será preenchida).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Evento processado**Código Mensagem:** SEL1611**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1611>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <TpInfEvtSEL>	Tipo Informe Evento Selic	[1..1]	
4 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[0..1]	
7 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
8 <NumProms>	Número Promessa	[0..1]	
9 <NumOrdemNegc>	Número Ordem Negociação	[0..1]	
10 <DtIniLiquidCompr>	Data Início Liquidação Compromisso	[0..1]	
11 <DtLiquid>	Data Liquidação	[0..1]	
12 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[0..1]	
13 <TpUnilatRDD>	Tipo Unilateralidade	[0..1]	
14 <CtCed>	Conta Cedente	[0..1]	
15 <ISelicRespCed>	ISelic Responsável Cedente	[0..1]	
16 <CtCes>	Conta Cessionária	[0..1]	
17 <ISelicRespCes>	ISelic Responsável Cessionário	[0..1]	
18 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
19 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
20 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
21 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
22 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
23 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
24 <PU>	Preço Unitário	[0..1]	
25 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[0..1]	
26 <QtdTit>	Quantidade Título	[0..1]	
27 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
28 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[0..1]	
29 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
30 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[0..1]	
31 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
32 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1611>			

Evento SEL1612 - SEL informa Resultado de Oferta Pública

Descrição Destinado ao Selic informar a IF resultado contendo suas propostas vencedoras realizadas no Sistema de Oferta Pública Formal de Títulos (OFPUB).

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Resultado de Oferta Pública
Código Mensagem: SEL1612

Emissor: SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1612>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <NumComncdOfcrPubl>	Número Comunicado Oferta Pública	[1..1]	
4 <DtComncdOfcrPubl>	Data Comunicado Oferta Pública	[1..1]	
5 <TpLei>	Tipo Leilão	[1..1]	
6 <IdentdtTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
7 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
8 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
9 <DtLiquid>	Data Liquidação	[1..1]	
10 <PU>	Preço_Unitário	[0..1]	
11 <PercCotTitSEL>	Percentual Cotação Título Selic	[0..1]	
12 <QtdTitProp>	Quantidade Títulos Proposta	[1..1]	
13 <QtdTitConsdrd>	Quantidade Títulos Considerada	[1..1]	
14 <QtdTitActo>	Quantidade Títulos Aceita	[1..1]	
15 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
16 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
17 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
18 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1612>			

Evento SEL1613 - SEL informa Bloqueio ou Desbloqueio de títulos por ordem judicial

Descrição Destinado ao Selic informar a atualização de operação de bloqueio ou de desbloqueio de títulos registrada por ordem judicial.

Observação O bloqueio ou desbloqueio de títulos serão efetivados por meio de uma operação de transferência de títulos sem movimentação financeira.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Bloqueio ou Desbloqueio de títulos por ordem judicial

Código Mensagem: SEL1613

Emissor: SELIC

Destinatário: Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1613>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
6 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
7 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
8 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
9 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
10 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
11 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
12 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1613>			

Evento SEL1614 - SEL informa compromisso de recompra/revenda não liquidado**Descrição** Destinado ao Selic informar um compromisso de recompra/revenda não liquidado.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa compromisso de recompra/revenda não liquidado**Código Mensagem:** SEL1614**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1614>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
4 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[1..1]	
5 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
6 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
7 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
8 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
9 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
10 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
11 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
12 <PURet>	Preço_Unitário Retorno	[0..1]	
13 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
14 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[0..1]	
15 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1614>			

Evento SEL1615 - SEL informa criação de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus

Descrição Destinado ao Selic informar ao participante interveniente a criação de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa criação de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus
Código Mensagem: SEL1615 **Emissor:** SELIC **Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1615>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumGrav>	Número Gravame	[1..1]	
3 <CtGrav>	Conta Gravame	[1..1]	
4 <CtAloc>	Conta Alocação	[1..1]	
5 <CNPJ_CPFGartd>	CNPJ ou CPF Garantido	[1..1]	
6 <CNPJ_CPFGartdr>	CNPJ ou CPF Garantidor	[1..1]	
7 <ISelicRespGartd>	ISelic Responsável Garantido	[0..1]	
8 <ISelicRespGartdr>	ISelic Responsável Garantidor	[0..1]	
9 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1615>			

Evento SEL1616 - SEL informa exclusão de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus

Descrição Destinado ao Selic informar ao participante interveniente a exclusão de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa exclusão de conta de Custódia especial interveniente - Gravames e ônus
Código Mensagem: SEL1616 **Emissor:** SELIC **Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1616>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumGrav>	Número Gravame	[1..1]	
3 <CtGrav>	Conta Gravame	[1..1]	
4 <CtAloc>	Conta Alocação	[1..1]	
5 <CNPJ_CPFGartd>	CNPJ ou CPF Garantido	[1..1]	
6 <CNPJ_CPFGartdr>	CNPJ ou CPF Garantidor	[1..1]	
7 <ISelicRespGartd>	ISelic Responsável Garantido	[0..1]	
8 <ISelicRespGartdr>	ISelic Responsável Garantidor	[0..1]	
9 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1616>			

Evento SEL1620 - SEL informa Migração de retorno de operação compromissada

Descrição Destinado a informar a migração de retorno de operação compromissada a ser efetivada em uma Câmara LDL.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Migração de retorno de operação compromissada**Código Mensagem:** SEL1620**Emissor:** SELIC**Destinatário:** Câmara LDL

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL1620>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
4 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[1..1]	
5 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
6 <DtOpOr>	Data Operação Original	[1..1]	
7 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
8 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
9 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
10 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
11 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
12 <PU>	Preço_Unitário	[1..1]	
13 <PURet>	Preço_Unitário Retorno	[1..1]	
14 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
15 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
16 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[1..1]	
17 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL1620>			

Evento SEL3052 - IF requisita Operação a Termo Definitiva**Descrição** Destinado à IF requisitar registro de operações a termo definitivas.**Observação** O campo Número Operação SELIC Retorno será preenchido somente quando a operação for atualizada no Selic e conterá o número da operação a ser efetivada quando da liquidação do termo.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Operação a Termo Definitiva**Código Mensagem:** SEL3052**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL3052>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumProms>	Número Promessa	[0..1]	
6 <TpLiquidDfn>	Tipo Liquidação Definitiva	[1..1]	
7 <DtLiquid>	Data Liquidação	[1..1]	
8 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
9 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
10 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
11 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
12 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
13 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
14 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
15 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
16 <PU>	Preço Unitário	[0..1]	
17 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
18 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[0..1]	
19 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
20 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL3052>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação a Termo Definitiva**Código Mensagem:** SEL3052R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL3052R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL3052R1>			

Evento SEL3054 - IF requisita Operação a Termo Compromissada**Descrição** Destinado à IF requisitar registro de operações a termo compromissadas.**Observação** O campo Número Operação SELIC Retorno será preenchido somente quando a operação for atualizada no Selic e conterá o número da operação a ser efetivada quando da liquidação do termo.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Operação a Termo Compromissada**Código Mensagem:** SEL3054**Emissor:** IF**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL3054>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <TpLiquidComprd>	Tipo Liquidação Compromissada	[1..1]	
6 <DtLiquid>	Data Liquidação	[1..1]	
7 <DtOpRet>	Data Operação Retorno	[1..1]	
8 <CtCed>	Conta Cedente	[1..1]	
9 <CtCes>	Conta Cessionária	[1..1]	
10 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
11 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[0..1]	
12 <CNPJ_CPFCes>	CNPJ ou CPF Cessionário	[0..1]	
13 <IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	[0..1]	
14 <DtVenc>	Data Vencimento	[0..1]	
15 <CodISIN>	Código ISIN	[0..1]	
16 <PU>	Preço Unitário	[1..1]	
17 <PURet>	Preço Unitário Retorno	[0..1]	
18 <QtdTit>	Quantidade Título	[1..1]	
19 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
20 <VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	[0..1]	
21 <ChASEL>	Chave Associação Selic	[0..1]	
22 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL3054>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Operação a Termo Compromissada**Código Mensagem:** SEL3054R1**Emissor:** SELIC**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL3054R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <NumOpSELRet>	Número Operação Selic Retorno	[0..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL3054R1>			

Evento SEL3400 - IF requisita Cancelamento de liquidação automática de operação a termo

Descrição Destinado à IF requisitar o cancelamento da liquidação automática de uma operação a termo antes do horário definido pelo Selic para liquidação destas operações.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Cancelamento de liquidação automática de operação a termo
Código Mensagem: SEL3400 **Emissor:** IF **Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL3400>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL3400>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de liquidação automática de operação a termo
Código Mensagem: SEL3400R1 **Emissor:** SELIC **Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL3400R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <SitOpSEL>	Situação Operação Selic	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL3400R1>			

Evento SEL9001 - SEL requisita Lançamento STR

Descrição Destinado ao Selic requisitar movimentação na conta de Reservas Bancárias de um participante.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Lançamento STR**Código Mensagem:** SEL9001**Emissor:** SELIC**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL9001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
3 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
4 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[0..1]	
5 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
6 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
7 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
8 <NivelPref>	Nível Preferência	[1..1]	
9 <SistEvtContb>	Sistema Evento Contábil	[1..1]	
10 <TitlarContb1>	Titular Contábil 1	[1..1]	
11 <TitlarContb2>	Titular Contábil 2	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL9001>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Lançamento STR**Código Mensagem:** SEL9001R1**Emissor:** STR**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL9001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
3 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
4 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL9001R1>			

Evento SEL9002 - SEL requisita Lançamento STR grupo associado**Descrição** Destinado ao Selic requisitar o detalhamento dos lançamentos do grupo associado no STR.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Lançamento STR Grupo Associado**Código Mensagem:** SEL9002**Emissor:** SELIC**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL9002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <Grupo_SEL9002_OpSEL>	Grupo Operação Selic	[0..20]	
3 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
4 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
5 <NumCtrlRDC>	Número Controle RDC	[0..1]	
6 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
7 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
8 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
9 <NivelPref>	Nível Preferência	[1..1]	
10 <SistEvtContb>	Sistema Evento Contábil	[1..1]	
11 <TitlarContb1>	Titular Contábil 1	[1..1]	
12 <TitlarContb2>	Titular Contábil 2	[1..1]	
13 </Grupo_SEL9002_OpSEL>	Fim Grupo Operação Selic	[0..20]	
14 <Grupo_SEL9002_ResultFinancLiqd>	Grupo Resultado Financeiro Líquido	[0..20]	
15 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
16 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
17 <ResultFinancLiqd>	Resultado Financeiro Líquido	[1..1]	
18 </Grupo_SEL9002_ResultFinancLiqd>	Fim Grupo Resultado Financeiro Líquido	[0..20]	
19 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL9002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Lançamento STR Grupo Associado**Código Mensagem:** SEL9002R1**Emissor:** STR**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL9002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <Grupo_SEL9002R1_OpSEL>	Grupo Operação Selic	[0..20]	
3 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
5 </Grupo_SEL9002R1_OpSEL>	Fim Grupo Operação Selic	[0..20]	
6 <Grupo_SEL9002R1_IndrSldInsufc>	Grupo Indicador Saldo Insuficiente	[0..20]	
7 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
8 <IndrSldInsufc>	Indicador Saldo Insuficiente	[1..1]	
9 </Grupo_SEL9002R1_IndrSldInsufc>	Fim Grupo Indicador Saldo Insuficiente	[0..20]	
10 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
11 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL9002R1>			

Evento SEL9003 - SEL requisita lançamento no LPI

Descrição Destinado ao Selic requisitar a movimentação na conta Pagamentos Instantâneos de um Prestador de Serviços de Pagamentos Instantâneos (PSPI) no LPI.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de lançamento no LPI

Código Mensagem: SEL9003

Emissor: SELIC

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL9003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <CodOpSEL>	Código Operação Selic	[1..1]	
3 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
4 <ISBPSPIDebtd>	ISPB PSPI Debitado	[1..1]	
5 <ISBPSPICredtd>	ISPB PSPI Creditado	[1..1]	
6 <VlrFinanc>	Valor Financeiro	[1..1]	
7 <SistEvtContb>	Sistema Evento Contábil	[1..1]	
8 <TitlarContb1>	Titular Contábil 1	[1..1]	
9 <TitlarContb2>	Titular Contábil 2	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL9003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de lançamento no LPI

Código Mensagem: SEL9003R1

Emissor: STR

Destinatário: SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SEL9003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumOpSEL>	Número Operação Selic	[1..1]	
3 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
4 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
5 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SEL9003R1>			

Grupo de Serviços SLB

SLB - Sistema de Lançamentos do Banco Central

Este grupo de serviços se destina ao controle das cobranças e dos pagamentos do Banco Central que envolvam as instituições financeiras e as câmaras participantes do STR. O sistema informa ao participante sempre que o Banco Central comandar uma cobrança. O participante poderá então realizar o pagamento informando o Número Controle SLB Original associado à cobrança. Créditos para os participantes são comandados diretamente em suas contas Reservas Bancárias ou de Liquidação.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Controle de Débitos SLB

- SLB0001 - SLB informa Lançamento devido pelo Participante
- SLB0002 - Participante requisita Pagamento de Lançamento BACEN
- SLB0003 - SLB informa Cancelamento de Lançamento BACEN
- SLB0007 - Participante requisita Pagamento ao BACEN
- SLB0008 - SLB informa lançamento de débito direto pelo BACEN

Controle de Créditos SLB

- SLB0005 - SLB informa Lançamento Crédito Efetivado

Consulta Lançamentos SLB

- SLB0006 - Participante consulta Lançamentos SLB

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento SLB0001 - SLB informa Lançamento devido pelo Participante**Descrição** Destinado ao SLB informar ao Participante uma cobrança do Bacen.**Observação** O Participante deverá autorizar o débito no próprio SLB até a data de vencimento indicada.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Lançamento devido pelo Participante**Código Mensagem:** SLB0001**Emissor:** SLB**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSLB>	Número Controle SLB	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <NumCtrlSLBOr>	Número Controle SLB Original	[0..1]	
5 <CNPJConv>	CNPJ Conveniado	[0..1]	
6 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
7 <Hist>	Histórico	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <FinIddSLB>	Finalidade SLB	[1..1]	
10 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
11 <TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[0..1]	
12 <CtDebtd>	Conta Debitada	[0..1]	
13 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[0..1]	
14 <CNPJ_CPFCliDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[0..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0001>			

Regras Associadas**RSLB0001** O campo Número Controle SLB Original somente será preenchido quando o lançamento devido pelo Participante estiver relacionado a algum lançamento anterior.

Evento SLB0002 - Participante requisita Pagamento de Lançamento BACEN**Descrição** Destinado ao Participante requisitar o pagamento de lançamento devido ao Bacen.**Observação** Não haverá pagamento parcial.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Pagamento de Lançamento BACEN**Código Mensagem:** SLB0002**Emissor:** Participante**Destinatário:** SLB

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <NumCtrlSLBOr>	Número Controle SLB Original	[1..1]	
5 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Pagamento de Lançamento BACEN**Código Mensagem:** SLB0002R1**Emissor:** SLB**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
5 <SitLancSLB>	Situação Lançamento SLB	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0002R1>			

Regras Associadas**RSLB0002** O Número Controle SLB Original será preenchido com o conteúdo do campo Número Controle SLB recebido na mensagem SLB0001.

Evento SLB0003 - SLB informa Cancelamento de Lançamento BACEN

Descrição Destinado ao SLB informar o cancelamento de uma cobrança do Bacen que foi gerada indevidamente para o Participante.

Observação 1 - O lançamento de débito será cancelado pelo sistema que o originou.
2 - Somente ocorrerá o cancelamento se o lançamento de débito ainda não tiver sido efetivado.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Cancelamento de Lançamento BACEN**Código Mensagem:** SLB0003**Emissor:** SLB**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSLBOr>	Número Controle SLB Original	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0003>			

Regras Associadas

RSLB0003 O campo Número Controle SLB Original será preenchido com o número de controle recebido na mensagem SLB0001.

Evento SLB0005 - SLB informa Lançamento Crédito Efetivado**Descrição** Destinado ao SLB informar lançamentos a crédito gerados pelo Bacen para o Participante.**Observação** Os dados de identificação do creditado serão informados, por exemplo, no caso de crédito de pagamentos de despesas do Banco Central.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Lançamento Crédito Efetivado**Código Mensagem:** SLB0005**Emissor:** SLB**Destinatário:** Participante

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<SLB0005>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3	<ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4	<NumCtrlSLBOr>	Número Controle SLB Original	[0..1]	
5	<CNPJConv>	CNPJ Conveniado	[0..1]	
6	<CodIBANCredtd>	Código IBAN Creditado	[0..1]	
7	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
8	<TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[0..1]	
9	<CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
10	<TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[0..1]	
11	<CNPJ_CPFCLiCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[0..1]	
12	<NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[0..1]	
13	<FinlddSLB>	Finalidade SLB	[1..1]	
14	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
15	<NumCtrlSLB>	Número Controle SLB	[1..1]	
16	<Hist>	Histórico	[1..1]	
17	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
18	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</SLB0005>			

Regras Associadas**RSLB0004** O campo Número Controle SLB Original somente será preenchido quando o lançamento a crédito do Participante estiver relacionado a algum lançamento anterior.

Evento SLB0006 - Participante consulta Lançamentos SLB**Descrição** Destinado ao Participante consultar lançamentos registrados no SLB.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Lançamentos SLB**Código Mensagem:** SLB0006**Emissor:** Participante**Destinatário:** SLB

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0006>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[0..1]	
5 <DtRef>	Data Referência	[0..1]	
6 <NumCtrlSLB>	Número Controle SLB	[0..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0006>			

Mensagem: Resposta à Consulta Lançamentos SLB**Código Mensagem:** SLB0006R1**Emissor:** SLB**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0006R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <Grupo_SLB0006R1_Lanc>	Grupo Lançamento	[0..200]	
5 <NumCtrlSLB>	Número Controle SLB	[1..1]	
6 <NumCtrlSLBOr>	Número Controle SLB Original	[0..1]	
7 <FinIddSLB>	Finalidade SLB	[1..1]	
8 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
9 <CNPJConv>	CNPJ Conveniado	[0..1]	
10 <AgIF>	Agência IF	[0..1]	
11 <TpCt>	Tipo Conta	[0..1]	
12 <CtCli>	Conta Cliente	[0..1]	
13 <TpPessoa>	Tipo Pessoa	[0..1]	
14 <CNPJ_CPFCli>	CNPJ ou CPF Cliente	[0..1]	
15 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
16 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
17 <Hist>	Histórico	[0..1]	
18 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
19 <DtPgto>	Data Pagamento	[0..1]	
20 <SitLancSLB>	Situação Lançamento SLB	[1..1]	
21 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
22 </Grupo_SLB0006R1_Lanc>	Fim Grupo Lançamento	[0..200]	
23 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
24 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0006R1>			

Regras Associadas**RSLB0005** Para consultar todos os lançamentos de uma determinada data, é necessário informar a data desejada no campo Data Referência.**RSLB0006** Para consultar lançamento específico, é necessário informar número controle SLB desejado.**RSLB0007** Para consultar lançamentos vincendos a partir do dia da consulta, inclusive, o campo Data Referência deverá ser omitido.

Evento SLB0007 - Participante requisita Pagamento ao BACEN

Descrição Destinado ao Participante requisitar um pagamento de lançamento devido ao Bacen não demandado pelo SLB.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Pagamento ao BACEN**Código Mensagem:** SLB0007**Emissor:** Participante**Destinatário:** SLB

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <NumCtrlSLBOr>	Número Controle SLB Original	[0..1]	
5 <CNPJConv>	CNPJ Conveniado	[0..1]	
6 <FinIddSLB>	Finalidade SLB	[1..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
9 <Hist>	Histórico	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0007>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Pagamento ao BACEN**Código Mensagem:** SLB0007R1**Emissor:** SLB**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <NumCtrlSLB>	Número Controle SLB	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitLancSLB>	Situação Lançamento SLB	[1..1]	
7 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0007R1>			

Regras Associadas

RSLB0008 Ao se tratar de uma devolução, o campo Número Controle SLB Original deverá ser preenchido com o Número Controle SLB enviado anteriormente na mensagem SLB0005 de crédito.

Evento SLB0008 - SLB informa lançamento de débito direto pelo BACEN

Descrição Destinado ao SLB informar ao participante um débito direto efetuado pelo Bacen.

Observação O débito será efetuado diretamente pelo SLB e não dependerá de autorização do participante.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa lançamento de débito direto pelo BACEN

Código Mensagem: SLB0008

Emissor: SLB

Destinatário: Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SLB0008>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <CNPJConv>	CNPJ Conveniado	[0..1]	
5 <FinIddSLB>	Finalidade SLB	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <NumCtrlSLB>	Número Controle SLB	[1..1]	
8 <Hist>	Histórico	[1..1]	
9 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SLB0008>			

Grupo de Serviços SME

SME - Serviços de Pagamentos Relacionados a Moeda Eletrônica

Estes serviços dizem respeito ao controle dos recursos em espécie depositados no Banco Central do Brasil, correspondentes às moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento nas Instituições que operam na modalidade Emissor de Moeda Eletrônica.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Operações de Instituições Emissoras de Moeda Eletrônica

- SME0001 - IF requisita transferência para depósito em conta correspondente a moeda eletrônica
- SME0002 - IEME requisita transferência para saque em conta correspondente a moeda eletrônica
- SME0003 - IEME consulta extrato de conta correspondente a moeda eletrônica
- SME0004 - IF ou IEME requisita transferência para devolução de lançamento indevido no SME

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento SME0001 - IF requisita transferência para depósito em conta correspondente a moeda eletrônica

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação para depósito em conta correspondente a moeda eletrônica própria ou da IEME não participante do STR.

Observação A mensagem SME0001R2 somente será enviada quando o campo ISPB IEME estiver preenchido.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência para depósito em conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0001

Emissor: IF

Destinatário: SME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[0..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0001>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para depósito em conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0001R1

Emissor: SME

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0001R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para depósito em conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0001R2

Emissor: SME

Destinatário: IEME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0001R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
5 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0001R2>			

Regras Associadas

RSME0001 O campo ISPB IEME deverá ser utilizado somente quando a transferência for realizada para depósito dos recursos correspondentes às moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento de uma instituição não participante do STR.

Evento SME0002 - IEME requisita transferência para saque em conta correspondente a moeda eletrônica

Descrição Destinado à IEME requisitar saque de recursos da conta correspondente a moeda eletrônica para conta Reservas Bancárias ou para Conta de Liquidação.

Observação A mensagem SME0002R2 somente será enviada quando o saque houver sido comandado por IEME não participante do STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência para saque em conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0002

Emissor: IEME

Destinatário: SME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIEME>	Número Controle IEME	[1..1]	
3 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
4 <Grupo_SME0002_CtCredtd>	Grupo Conta Creditada	[0..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
7 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
8 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
9 </Grupo_SME0002_CtCredtd>	Fim Grupo Conta Creditada	[0..1]	
10 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para saque em conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0002R1

Emissor: SME

Destinatário: IEME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIEME>	Número Controle IEME	[1..1]	
3 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0002R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para saque em conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0002R2

Emissor: SME

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0002R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
7 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
8 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
9 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0002R2>			

Regras Associadas

RSME0002 O grupo Conta Creditada deverá ser informado quando o saque for comandado por IEME não participante do STR, para crédito em conta Reservas Bancárias de uma IF.

Evento SME0003 - IEME consulta extrato de conta correspondente a moeda eletrônica

Descrição Destinado à IEME consultar o extrato de todos os lançamentos efetivados na conta correspondente a moeda eletrônica de sua titularidade.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta extrato de conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0003

Emissor: IEME

Destinatário: SME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIEME>	Número Controle IEME	[1..1]	
3 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0003>			

Mensagem: Resposta à Consulta extrato de conta correspondente a moeda eletrônica

Código Mensagem: SME0003R1

Emissor: SME

Destinatário: IEME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIEME>	Número Controle IEME	[1..1]	
3 <ISPBIEME>	ISPB IEME	[1..1]	
4 <SldInial>	Saldo Inicial	[1..1]	
5 <Grupo_SME0003R1_Lanc>	Grupo Lançamento	[0..n]	
6 <CodMsgOr>	Código Mensagem Original	[0..1]	
7 <NumCtrlIEMEO>	Número Controle IEME Original	[0..1]	
8 <ISPBContrapart>	ISPB Contraparte	[0..1]	
9 <NumCtrlSTRO>	Número Controle STR Original	[1..1]	OU()
10 <NumCtrlSMEOr>	Número Controle SME Original	[1..1]	
11 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
12 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
13 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
14 </Grupo_SME0003R1_Lanc>	Fim Grupo Lançamento	[0..n]	
15 <SldFinl>	Saldo Final	[1..1]	
16 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0003R1>			

Regras Associadas

RSTR0014 Se a Data de Movimento informada for inferior a data do dia, o extrato retornado será o completo. Se no mesmo dia, o extrato retornado será o do momento da resposta da consulta.

RSME0003 Em um lançamento referente a remuneração, os campos Código Mensagem Original e Número Controle STR Original não serão preenchidos e o campo Número Controle SME Original será preenchido.

Evento SME0004 - IF ou IEME requisita transferência para devolução de lançamento indevido no SME

Descrição Destinado à IF ou à IEME requisitar transferência para devolução de recursos recebidos indevidamente nas contas Reservas Bancárias, Conta de Liquidação ou na conta correspondente a moeda eletrônica de sua titularidade no BCB para crédito do originador da transferência indevida.

Observação A devolução dos recursos só será permitida na situação em que a IEME for uma instituição não participante do STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de transferência para devolução de lançamento indevido no SME

Código Mensagem: SME0004

Emissor: IF ou IEME-DEBITADA **Destinatário:** SME

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_IEME>	Número Controle IF ou IEME	[1..1]	
3 <ISPBIF_IEMEDebtd>	ISPB IF ou IEME Debitado	[1..1]	
4 <ISPBIF_IEMECredtd>	ISPB IF ou IEME Creditado	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
7 <Hist>	Histórico	[0..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para devolução de lançamento indevido no

SME

Código Mensagem: SME0004R1

Emissor: SME

Destinatário: IF ou IEME-

DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_IEME>	Número Controle IF ou IEME	[1..1]	
3 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
4 <ISPBIF_IEMEDebtd>	ISPB IF ou IEME Debitado	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0004R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para devolução de lançamento indevido no SME

Código Mensagem: SME0004R2

Emissor: SME

Destinatário: IF ou IEME-

CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SME0004R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIF_IEMEDebtd>	ISPB IF ou IEME Debitado	[1..1]	
5 <ISPBIF_IEMECredtd>	ISPB IF ou IEME Creditado	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
8 <Hist>	Histórico	[0..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SME0004R2>			

Regras Associadas

RSTR0033 A devolução dos recursos é única e pelo valor total da transferência originalmente recebida.

Grupo de Serviços SML

SML - Sistema de Pagamentos em Moedas Locais

Por intermédio deste grupo de serviços, a instituição financeira detentora de conta Reservas Bancárias comandará transferências relacionadas a operações no SML entre os países signatários do acordo, conforme regulamentação.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Créditos SML

SML0003 - SML informa Lançamento a Crédito Efetivado

Operações SML

SML0001 - IF requisita Transferência para Operação no SML

SML0002 - IF requisita Cancelamento de Transferência para Operação no SML

SML0004 - IF requisita Transferência para Devolução de Operação no SML

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento SML0001 - IF requisita Transferência para Operação no SML

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos resultante de operação no SML.

Observação 1 - Em D+1, a mensagem SML0001R1 será enviada com Situação Lançamento SML "Efetivado" para informar o débito em Reservas Bancárias ocorrido no dia, conforme já autorizado pela IF em D0. Nessa situação, informará também o Número Único da Transação para conciliação de operações com o destinatário.
2 - Quando a Situação Lançamento SML for "Cancelado" ou "Registrado", a mensagem SML0001R1 não informará o Valor Lançamento a ser debitado.
3 - Quando a Situação Lançamento SML for "A debitar", a mensagem SML0001R1 informará o Valor Lançamento a ser debitado na conta Reservas Bancárias da IF na Data de Liquidação D+1 e, para o caso de operação fixada em moeda estrangeira, também a Taxa de Câmbio SML utilizada para o cálculo desse valor.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Transferência para Operação no SML

Código Mensagem: SML0001

Emissor: IF

Destinatário: SML

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SML0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]	
5 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	
6 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	
7 <CNPJ_CPFCliDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
8 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
9 <CodMoedaISO>	Código Moeda ISO	[1..1]	
10 <VlrLancMoedaISO>	Valor Lançamento Moeda ISO	[1..1]	
11 <SiglaPaisCtrpart>	Sigla País Contraparte	[1..1]	
12 <NomCliCtrpart>	Nome Cliente Contraparte	[1..1]	
13 <IdentdCliCtrpart>	Identificador Cliente Contraparte	[1..1]	
14 <IdentdIFCtrpart>	Identificador IF Contraparte	[1..1]	
15 <IdentdCtCtrpart>	Identificador Conta Contraparte	[1..1]	
16 <TxtCompl>	Texto Complemento	[0..1]	
17 <CodNatuOpCAM>	Código Natureza Operação Câmbio	[1..1]	
18 <Hist>	Histórico	[0..1]	
19 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
20 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SML0001>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Operação no SML

Código Mensagem: SML0001R1

Emissor: SML

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SML0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSML>	Número Controle SML	[1..1]	
5 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[0..1]	
6 <SitLancSML>	Situação Lançamento SML	[1..1]	
7 <TaxCamSML>	Taxa Câmbio SML	[0..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[0..1]	
9 <NUT>	Número Único Transação	[0..1]	
10 <DtLiquid>	Data Liquidação	[0..1]	
11 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SML0001R1>			

Evento SML0002 - IF requisita Cancelamento de Transferência para Operação no SML**Descrição** Destinado à IF requisitar o cancelamento de uma transferência para operação no SML.**Observação** O cancelamento só será efetivado se o evento SML0001 estiver com Situação Lançamento SML "Registrado".**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de Cancelamento de Transferência para Operação no SML**Código Mensagem:** SML0002**Emissor:** IF**Destinatário:** SML

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SML0002>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSMLOr>	Número Controle SML Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SML0002>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Transferência para Operação no SML**Código Mensagem:** SML0002R1**Emissor:** SML**Destinatário:** IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SML0002R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SML0002R1>			

Evento SML0003 - SML informa Lançamento a Crédito Efetivado

Descrição Destinado ao SML informar lançamento a crédito efetivado na conta Reservas Bancárias da IF.

Observação 1 - O campo Número Controle SML Original somente será preenchido quando o lançamento a crédito da IF estiver relacionado a algum lançamento anterior, como por exemplo, crédito oriundo de devolução de operação de importação.

2 - O campo Nome Contraparte Operação será preenchido em função da Finalidade SML.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5**

Mensagem: Informa Lançamento a Crédito Efetivado

Código Mensagem: SML0003

Emissor: SML

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SML0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSMLOr>	Número Controle SML Original	[0..1]	
5 <NUT>	Número_Único_Transação	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
7 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
8 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
9 <CNPJ_CPFCLiCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
10 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
11 <SiglaPaisCtrpart>	Sigla País Contraparte	[1..1]	
12 <NomCliCtrpart>	Nome Cliente Contraparte	[1..1]	
13 <IdentdCliCtrpart>	Identificador Cliente Contraparte	[1..1]	
14 <IdentdIFCtrpart>	Identificador IF Contraparte	[1..1]	
15 <IdentdCtCtrpart>	Identificador Conta Contraparte	[1..1]	
16 <TxtCompl>	Texto Complemento	[0..1]	
17 <FinlddSML>	Finalidade SML	[1..1]	
18 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
19 <NumCtrlSML>	Número Controle SML	[1..1]	
20 <Hist>	Histórico	[0..1]	
21 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
22 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SML0003>			

Evento SML0004 - IF requisita Transferência para Devolução de Operação no SML

Descrição Destinado à IF requisitar a transferência para devolução de recursos na situação em que não consiga acatá-los.

Observação A pendência no STR gerada por esta mensagem poderá ser cancelada por meio da mensagem STR0011.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Transferência para Devolução de Operação no SML

Código Mensagem: SML0004

Emissor: IF

Destinatário: SML

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SML0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
5 <CodDevTransf>	Código Devolução Transferência	[1..1]	
6 <NumCtrlSMLOr>	Número Controle SML Original	[1..1]	
7 <Hist>	Histórico	[0..1]	
8 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
9 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SML0004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Devolução de Operação no SML

Código Mensagem: SML0004R1

Emissor: SML

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<SML0004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSML>	Situação Lançamento SML	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</SML0004R1>			

Grupo de Serviços STR

STR - Sistema de Transferência de Reservas

O STR (Sistema de Transferência de Reservas) é o módulo responsável por executar transferências em tempo real no SPB. O documento "Nota Técnica sobre a nova estrutura do SPB" especifica as premissas de funcionamento deste módulo, tais como:

- mensagens STR destinam-se exclusivamente a movimentação entre contas de IFs junto ao STR, não se aplicando a transferências envolvendo contas de liquidação de câmaras ou outras contas transitórias;
- apenas o titular pode comandar débitos em sua conta;
- o STR possui limites de horário para cada tipo de operação;
- antes de efetivar o débito, o STR verificará se há saldo suficiente na conta para suportá-lo. Não havendo saldo suficiente, a operação será rejeitada ou inserida na fila de pendências de acordo com a natureza da operação;
- o titular da conta a ser creditada somente será informado do crédito após a sua efetivação.

Os eventos deste grupo de serviços estão reunidos em três categorias:

- eventos de interesse da IF, tal como o pagamento de uma operação interbancária de câmbio;
- eventos de interesse de clientes, tal como a transferência da conta corrente de um cliente para a conta corrente de outro cliente, em outra IF;
- eventos de transferências para devolução de ordens recebidas indevidamente ou não identificadas.

Este grupo de serviços pertence ao domínio de sistema SPB01.

Serviços e Eventos

Controle de Horários STR

- STR0001 - Participante consulta Horários do STR
- STR0017 - STR avisa Abertura

Transferência entre Instituições Financeiras por conta própria

- STR0003 - IF requisita Liquidação de transferência de numerário
- STR0004 - IF requisita Transferência para IF
- STR0039 - IF requisita Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoa jurídica ou de arrendamento mercantil financeiro
- STR0040 - IF requisita Transferência para IF de operação de banco correspondente ou de convênio
- STR0047 - IF requisita Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoas naturais ou de suas similares de pessoa jurídica
- STR0052 - IF requisita Transferência para portabilidade de crédito no âmbito do Open Finance

Transferência entre Instituições Financeiras por conta de cliente

- STR0005 - IF requisita Transferência por conta de não-correntistas
- STR0006 - IF requisita Transferência de cliente para IF
- STR0007 - IF requisita Transferência de IF para conta de cliente
- STR0008 - IF requisita Transferência entre contas de clientes
- STR0025 - IF requisita Transferência para depósito judicial
- STR0034 - IF requisita Transferência envolvendo conta de cliente em instituição não-detentora de conta Reservas Bancárias ou de liquidação
- STR0037 - IF requisita Transferência envolvendo conta-salário
- STR0041 - IF requisita Transferência para crédito de consignação em IF detentora de relacionamento com aposentado
- STR0051 - IF requisita transferência para liberação de recursos judiciais

Transferência por repasse

- STR0020 - IF requisita Transferência para repasse de tributos estaduais
- STR0021 - IF requisita Transferência para repasse de FGTS
- STR0022 - IF requisita Transferência para repasse de FCVS
- STR0026 - IF requisita Transferência para liquidação de documento com código de barras
- STR0029 - IF requisita Transferência para repasse de demais arrecadações
- STR0033 - IF requisita Transferência para liquidação de FGTS
- STR0045 - IF requisita Transferência para repasse de receitas de tributos para IF centralizadora
- STR0053 - IF requisita Transferência para repasse de valores de IBS ao comitê gestor

Transferência de Devolução

- STR0010 - IF requisita Transferência para devolução de transferência indevida
- STR0046 - IF requisita Transferência para devolução de repasse de receitas de tributos
- STR0048 - IF requisita Transferência para devolução de portabilidade indevida

Cancelamento de Lançamentos Pendentes

- STR0011 - IF requisita Cancelamento de lançamento STR pendente

Consulta Lançamentos

- STR0012 - IF ou Câmara consulta Lançamentos
- STR0013 - IF ou Câmara consulta Saldo
- STR0014 - IF ou Câmara consulta Extrato
- STR0035 - IF ou Câmara consulta Extrato de Tarifação do STR

Comunicados STR

- STR0015 - STR avisa Fechamento
- STR0016 - STR informa Saldo fechamento
- STR0018 - STR avisa Exclusão de participante
- STR0019 - STR avisa Inclusão ou Alteração de participante
- STR0030 - STR informa Aptidão para abertura
- STR0031 - STR avisa Selic que IF entrou em contingência
- STR0032 - STR avisa Selic que IF saiu da contingência

STR0042 - STR avisa início ou fim da otimização

STR0050 - STR requisita início de encerramento do RDC

Contingência STR

STR0043 - Participante requisita agendamento de teste de contingência Internet

STR0044 - Participante requisita cancelamento de teste de contingência Internet

Detalhamentos dos Eventos e Mensagens:

A seguir, a relação detalhada dos eventos, das mensagens associadas e dos campos que compõem cada mensagem.

Evento STR0001 - Participante consulta Horários do STR

Descrição Destinado ao participante consultar a grade de horário do STR e dos sistemas que liquidam no STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Horários do STR**Código Mensagem:** STR0001**Emissor:** Participante**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0001>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
5 <TpHrio>	Tipo Horário	[0..1]	
</STR0001>			

Mensagem: Resposta à Consulta Horários do STR**Código Mensagem:** STR0001R1**Emissor:** STR**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0001R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_STR0001R1_GrdHrio>	Grupo Grade Horário	[0..200]	
5 <CodGrd>	Código Grade	[1..1]	
6 <DtHrAbert>	Data Hora Abertura	[1..1]	
7 <DtHrFcht>	Data Hora Fechamento	[1..1]	
8 <TpHrio>	Tipo Horário	[1..1]	
9 </Grupo_STR0001R1_GrdHrio>	Fim Grupo Grade Horário	[0..200]	
10 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
11 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
</STR0001R1>			

Regras Associadas

RSTR0001 Se o campo Tipo Horário for igual a "P", a mensagem de resposta informará todas as grades de horário padrões vigentes na data de referência (DtRef) informada, ou seja, todas as grades padrões cujo início de vigência seja anterior ou igual à data de referência. Nesse caso, a data que compõe os campos DtHrAbert e DtHrFcht na mensagem de resposta é a data de início de vigência da grade de horário padrão.

RSTR0002 Se o campo Tipo Horário for igual a "E", a mensagem de resposta informará todas as grades eventuais para a data de referência (DtRef) informada. Nesse caso, as datas que compõem os campos DtHrAbert e DtHrFcht são as datas de abertura e fechamento do STR na data de referência.

RSTR0003 Se o campo Tipo Horário não possuir valor, a mensagem de resposta informará as grades padrões e, quando houver, as grades eventuais para a data de referência (DtRef) informada.

Evento STR0003 - IF requisita Liquidação de transferência de numerário

Descrição Destinado à IF requisitar liquidação de transferência de numerário para suprir a necessidade de agências.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem: Requisição de Liquidação de Transferência de Numerário****Código Mensagem:** STR0003**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0003>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <CodMunicOrigem>	Código Município Origem	[1..1]	
9 <CodMunicDest>	Código Município Destino	[0..1]	
10 <Grupo_STR0003_Den>	Grupo Denominação	[1..200]	
11 <Catg>	Categoria	[1..1]	
12 <VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]	
13 <QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]	
14 </Grupo_STR0003_Den>	Fim Grupo Denominação	[1..200]	
15 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
16 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
17 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0003>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Liquidação de Transferência de Numerário**Código Mensagem:** STR0003R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0003R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0003R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Liquidação de Transferência de Numerário**Código Mensagem:** STR0003R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0003R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]	
6 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
7 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <CodMunicOrigem>	Código Município Origem	[1..1]	
10 <CodMunicDest>	Código Município Destino	[0..1]	
11 <Grupo_STR0003R2_Den>	Grupo Denominação	[1..200]	
12 <Catg>	Categoria	[1..1]	

13	<VlrDen>	Valor Denominação	[1..1]
14	<QtdDen>	Quantidade Denominação	[1..1]
15	</Grupo_STR0003R2_Den>	Fim Grupo Denominação	[1..200]
16	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0003R2>			

Evento STR0004 - IF requisita Transferência para IF

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos entre instituições financeiras resultantes de operações de sua responsabilidade e de terceiros.

Observação Este evento não contempla arrecadações para o Tesouro Nacional, INSS e transferências referentes a depósitos judiciais.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para IF

Código Mensagem: STR0004

Emissor: IF-DEBITADA

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0004>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
6 <FinIdIF>	Finalidade IF	[1..1]	
7 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <Hist>	Histórico	[1..1]	
10 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
11 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
12 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0004>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para IF

Código Mensagem: STR0004R1

Emissor: STR

Destinatário: IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0004R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0004R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para IF

Código Mensagem: STR0004R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0004R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
9 <FinIdIF>	Finalidade IF	[1..1]	
10 <Hist>	Histórico	[1..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0004R2>			

Regras Associadas

- RSTR0027** O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.
- RSTR0034** Se o campo Finalidade for preenchido com o domínio "99999" ("Outros"), a descrição da finalidade da transferência deverá ser especificada no campo Histórico da mensagem.

Evento STR0005 - IF requisita Transferência por conta de não-correntistas

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos por conta de não-correntistas, para crédito de conta de cliente ou de não-correntista.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência por conta de não-correntistas**Código Mensagem:** STR0005**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0005>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]	
5 <TpPessoaRemet>	Tipo Pessoa Remetente	[1..1]	
6 <CNPJ_CPFRemet>	CNPJ ou CPF Remetente	[1..1]	
7 <NomRemet>	Nome Remetente	[1..1]	
8 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
9 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
10 <CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	OU()
11 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[0..1]	
12 <TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[0..1]	
13 <TpPessoaDestinatario>	Tipo Pessoa Destinatário	[1..1]	
14 <CNPJ_CPFDestinatario>	CNPJ ou CPF Destinatário	[1..1]	
15 <NomDestinatario>	Nome Destinatário	[1..1]	
16 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
17 <Grupo_STR0005_Split>	Grupo Split	[0..1]	
18 <VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
19 <VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
20 <CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
21 </Grupo_STR0005_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
22 <FinlddCli>	Finalidade Cliente	[1..1]	
23 <Hist>	Histórico	[0..1]	
24 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
25 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
26 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
27 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0005>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência por conta de não-correntistas**Código Mensagem:** STR0005R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0005R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0005R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência por conta de não-correntistas**Código Mensagem:** STR0005R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0005R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	

4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]	
6	<TpPessoaRemet>	Tipo Pessoa Remetente	[1..1]	
7	<CNPJ_CPFRemet>	CNPJ ou CPF Remetente	[1..1]	
8	<NomRemet>	Nome Remetente	[1..1]	
9	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
10	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
11	<CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	OU(
12	<CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[0..1]	)
13	<TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[0..1]	
14	<TpPessoaDestinatario>	Tipo Pessoa Destinatário	[1..1]	
15	<CNPJ_CPFDestinatario>	CNPJ ou CPF Destinatário	[1..1]	
16	<NomDestinatario>	Nome Destinatário	[1..1]	
17	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
18	<Grupo_STR0005R2_Split>	Grupo Split	[0..1]	
19	<VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
20	<VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
21	<CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
22	</Grupo_STR0005R2_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
23	<FinlddCli>	Finalidade Cliente	[1..1]	
24	<Hist>	Histórico	[0..1]	
25	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0005R2>				

Regras Associadas

RSTR0034 Se o campo Finalidade for preenchido com o domínio "99999" ("Outros"), a descrição da finalidade da transferência deverá ser especificada no campo Histórico da mensagem.

RSTR0035 Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.

RSTR0036 Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

RSTR0039 O Valor CBS somado ao Valor IBS não pode ser maior que o Valor Lançamento.

RSTR0040 O preenchimento do grupo de informações do split somente é permitido quando o Tipo de Pessoa Remetente ou Tipo Pessoa Debitada e o Tipo de Pessoa Destinatária ou Tipo Pessoa Creditada forem ambos Pessoa Jurídica.

Evento STR0006 - IF requisita Transferência de cliente para IF

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos, por parte de cliente, correntista ou não, para outra IF.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência de cliente para IF**Código Mensagem:** STR0006**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0006>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]
2	<NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]
3	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]
4	<AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]
5	<Grupo_STR0006_CtDebtd>	Grupo Conta Debitada	[0..1]
6	<TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[1..1]
7	<CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]
8	<CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]
9	</Grupo_STR0006_CtDebtd>	Fim Grupo Conta Debitada	[0..1]
10	<TpPessoaDebtd_Remet>	Tipo Pessoa Debitada ou Remetente	[1..1]
11	<CNPJ_CPFCliDebtd_Remet>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado ou Remetente	[1..1]
12	<NomCliDebtd_Remet>	Nome Cliente Debitado ou Remetente	[1..1]
13	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]
14	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]
15	<CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]
16	<TpPessoaDestinatario>	Tipo Pessoa Destinatário	[0..1]
17	<CNPJ_CPFDestinatario>	CNPJ ou CPF Destinatário	[0..1]
18	<NomDestinatario>	Nome Destinatário	[0..1]
19	<NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[0..1]
20	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
21	<FinltdCli>	Finalidade Cliente	[1..1]
22	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]
23	<Hist>	Histórico	[0..1]
24	<DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]
25	<HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]
26	<NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]
27	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0006>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência de cliente para IF**Código Mensagem:** STR0006R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0006R1>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]
2	<NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]
3	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]
4	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]
5	<SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]
6	<DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]
7	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0006R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência de cliente para IF**Código Mensagem:** STR0006R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0006R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	

4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6	<Grupo_STR0006R2_CtDebtd>	Grupo Conta Debitada	[0..1]	
7	<TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[1..1]	
8	<CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	OU(
9	<CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]	)
10	</Grupo_STR0006R2_CtDebtd>	Fim Grupo Conta Debitada	[0..1]	
11	<TpPessoaDebtd_Remet>	Tipo Pessoa Debitada ou Remetente	[1..1]	
12	<CNPJ_CPFCliDebtd_Remet>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado ou Remetente	[1..1]	
13	<NomCliDebtd_Remet>	Nome Cliente Debitado ou Remetente	[1..1]	
14	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
15	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
16	<CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
17	<TpPessoaDestinatario>	Tipo Pessoa Destinatário	[0..1]	
18	<CNPJ_CPFDestinatario>	CNPJ ou CPF Destinatário	[0..1]	
19	<NomDestinatario>	Nome Destinatário	[0..1]	
20	<NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[0..1]	
21	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
22	<FinlIdCli>	Finalidade Cliente	[1..1]	
23	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
24	<Hist>	Histórico	[0..1]	
25	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0006R2>				

Regras Associadas

- RSTR0027** O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.
- RSTR0034** Se o campo Finalidade for preenchido com o domínio "99999" ("Outros"), a descrição da finalidade da transferência deverá ser especificada no campo Histórico da mensagem.
- RSTR0035** Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.
- RSTR0036** Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

Evento STR0007 - IF requisita Transferência de IF para conta de cliente**Descrição** Destinado à IF requisitar transferência de recursos para a conta de um cliente em outra IF.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência de IF para conta cliente**Código Mensagem:** STR0007**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0007>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <TpPessoaRemet>	Tipo Pessoa Remetente	[0..1]	
5 <CNPJ_CPFRemet>	CNPJ ou CPF Remetente	[0..1]	
6 <NomRemet>	Nome Remetente	[0..1]	
7 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
8 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
9 <TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
10 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
11 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	
12 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
13 <CNPJ_CPFCliCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
14 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
15 <NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[0..1]	
16 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
17 <Grupo_STR0007_Split>	Grupo Split	[0..1]	
18 <VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
19 <VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
20 <CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
21 </Grupo_STR0007_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
22 <FinlIdIF>	Finalidade IF	[1..1]	
23 <CodIdendtTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
24 <Hist>	Histórico	[0..1]	
25 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
26 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
27 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
28 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0007>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência de IF para conta cliente**Código Mensagem:** STR0007R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0007R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0007R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência de IF para conta cliente**Código Mensagem:** STR0007R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0007R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	

4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5	<TpPessoaRemet>	Tipo Pessoa Remetente	[0..1]	
6	<CNPJ_CPFRemet>	CNPJ ou CPF Remetente	[0..1]	
7	<NomRemet>	Nome Remetente	[0..1]	
8	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
9	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
10	<TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
11	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
12	<CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	
13	<TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	)
14	<CNPJ_CPFCliCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
15	<NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
16	<NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[0..1]	
17	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
18	<Grupo_STR0007R2_Split>	Grupo Split	[0..1]	
19	<VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
20	<VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
21	<CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
22	</Grupo_STR0007R2_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
23	<FinIdlIF>	Finalidade IF	[1..1]	
24	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
25	<Hist>	Histórico	[0..1]	
26	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0007R2>				

Regras Associadas

RSTR0027 O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.

RSTR0034 Se o campo Finalidade for preenchido com o domínio "99999" ("Outros"), a descrição da finalidade da transferência deverá ser especificada no campo Histórico da mensagem.

RSTR0035 Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.

RSTR0036 Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

RSTR0039 O Valor CBS somado ao Valor IBS não pode ser maior que o Valor Lançamento.

RSTR0040 O preenchimento do grupo de informações do split somente é permitido quando o Tipo de Pessoa Remetente ou Tipo Pessoa Debitada e o Tipo de Pessoa Destinatária ou Tipo Pessoa Creditada forem ambos Pessoa Jurídica.

Evento STR0008 - IF requisita Transferência entre contas de clientes**Descrição** Destinado à IF requisitar transferência de recursos entre contas de clientes.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência entre contas de clientes**Código Mensagem:** STR0008**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0008>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[1..1]	
6 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	OU(
7 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]	
8 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	)
9 <CNPJ_CPFCLiDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
10 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
11 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
12 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
13 <TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
14 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
15 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	
16 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	)
17 <CNPJ_CPFCLiCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
18 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
19 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
20 <Grupo_STR0008_Split>	Grupo Split	[0..1]	
21 <VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
22 <VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
23 <CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
24 </Grupo_STR0008_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
25 <FinlIdCli>	Finalidade Cliente	[1..1]	
26 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
27 <Hist>	Histórico	[0..1]	
28 <DtAgendtd>	Data Agendamento	[0..1]	
29 <HrAgendtd>	Hora Agendamento	[0..1]	
30 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
31 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0008>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência entre contas de clientes**Código Mensagem:** STR0008R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0008R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0008R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência entre contas de clientes**Código Mensagem:** STR0008R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0008R2>			

1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6	<TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[1..1]	
7	<CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	OU(
8	<CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]	)
9	<TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	
10	<CNPJ_CPFCliDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
11	<NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
12	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
13	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
14	<TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
15	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
16	<CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	)
17	<TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
18	<CNPJ_CPFCliCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
19	<NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
20	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
21	<Grupo_STR0008R2_Split>	Grupo Split	[0..1]	
22	<VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
23	<VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
24	<CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
25	</Grupo_STR0008R2_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
26	<FinIddCli>	Finalidade Cliente	[1..1]	
27	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
28	<Hist>	Histórico	[0..1]	
29	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0008R2>				

Regras Associadas

RSTR0027 O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.

RSTR0034 Se o campo Finalidade for preenchido com o domínio "99999" ("Outros"), a descrição da finalidade da transferência deverá ser especificada no campo Histórico da mensagem.

RSTR0035 Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.

RSTR0036 Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

RSTR0039 O Valor CBS somado ao Valor IBS não pode ser maior que o Valor Lançamento.

RSTR0040 O preenchimento do grupo de informações do split somente é permitido quando o Tipo de Pessoa Remetente ou Tipo Pessoa Debitada e o Tipo de Pessoa Destinatária ou Tipo Pessoa Creditada forem ambos Pessoa Jurídica.

Evento STR0010 - IF requisita Transferência para devolução de transferência indevida

Descrição Destinado à IF requisitar transferência para devolução de recursos transferidos indevidamente por uma IF ou na situação em que a IF de destino não consiga acatá-los.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência Devolução de Transferência Indevida

Código Mensagem: STR0010

Emissor: IF-DEBITADA

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0010>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <CodDevTransf>	Código Devolução Transferência	[1..1]	
7 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
8 <Hist>	Histórico	[0..1]	
9 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
10 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
11 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0010>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Devolução de Transferência Indevida

Código Mensagem: STR0010R1

Emissor: STR

Destinatário: IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0010R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0010R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para Devolução de Transferência Indevida

Código Mensagem: STR0010R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0010R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <CodDevTransf>	Código Devolução Transferência	[1..1]	
8 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
9 <Hist>	Histórico	[0..1]	
10 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0010R2>			

Evento STR0011 - IF requisita Cancelamento de lançamento STR pendente

Descrição Destinado à IF requisitar o cancelamento de lançamento de transferência comandado no STR que esteja pendente de liquidação por insuficiência de saldo ou por agendamento.

Observação 1 - Lançamentos comandados por meio de outros sistemas poderão ser cancelados por esta mensagem.

2 - Caso o lançamento STR já tenha sido finalizado, não é possível realizar o cancelamento e a mensagem retornará erro.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo1**

Mensagem: Requisição de Cancelamento de Lançamento STR Pendente

Código Mensagem: STR0011

Emissor: IF

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0011>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0011>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Cancelamento de Lançamento Pendente

Código Mensagem: STR0011R1

Emissor: STR

Destinatário: IF

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0011R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0011R1>			

Regras Associadas

RSTR0006 Para alterar a preferência na ordem de execução de um lançamento que esteja na lista de pendência, o lançamento deve ser cancelado e recomandado com novo Nível Preferência.

Evento STR0012 - IF ou Câmara consulta Lançamentos

Descrição Destinado à IF ou à Câmara consultar lançamentos registrados a partir da Data Hora Início requisitada, com sua situação final.

Observação 1 - Em nenhuma circunstância as mensagens recusadas por erro de formato ou consistência básica serão apresentadas.

2 - O sistema retornará apenas a última situação dos lançamentos.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Lançamentos**Código Mensagem:** STR0012**Emissor:** IF ou Câmara**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0012>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_LDL>	Número Controle IF ou LDL	[1..1]	
3 <ISPBIF_LDL>	ISPB IF ou LDL	[1..1]	
4 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[0..1]	
5 <CodGrpServc>	Código Grupo Serviço	[0..1]	
6 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[0..1]	
7 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
8 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
9 <DtMovtoOr>	Data Movimento Original	[1..1]	
10 <DtHrIni>	Data Hora Início	[0..1]	
11 <DtHrFim>	Data Hora Fim	[0..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0012>			

Mensagem: Resposta à Consulta Lançamentos**Código Mensagem:** STR0012R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF ou Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0012R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_LDL>	Número Controle IF ou LDL	[1..1]	
3 <ISPBIF_LDL>	ISPB IF ou LDL	[1..1]	
4 <Grupo_STR0012R1_Lanc>	Grupo Lançamento	[0..200]	
5 <CodMsgOr>	Código Mensagem Original	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
8 <ISPBIF_LDLDebtd>	ISPB IF ou LDL Debitado	[1..1]	
9 <ISPBIF_LDLCredtd>	ISPB IF ou LDL Creditado	[1..1]	
10 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
11 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
12 <VirLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
13 <NivelPref>	Nível Preferência	[1..1]	
14 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
15 <DtMovtoOr>	Data Movimento Original	[1..1]	
16 </Grupo_STR0012R1_Lanc>	Fim Grupo Lançamento	[0..200]	
17 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
19 <TamArq>	Tamanho Arquivo	[0..1]	
20 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</STR0012R1>			

Regras Associadas

RSTR0007 Os campos opcionais servem como filtros para limitação do universo de lançamentos apresentados.

RSTR0008 Se não for informado o campo Data Hora Início, será considerado o horário de abertura do STR do dia.

- RSTR0009** O campo Data Movimento Original deve ser preenchido com a data sobre a qual a IF ou Câmara deseja fazer a pesquisa.
- RSTR0010** Se for informado o Número Controle do STR Original, a data de movimento original a ser informada deve ser a do dia em que foi enviada a mensagem original e os outros campos opcionais serão desconsiderados.
- RSTR0011** O campo Data Agendamento, se preenchido, indica a data para a qual o lançamento foi agendado para liquidação.

Evento STR0013 - IF ou Câmara consulta Saldo

Descrição Destinado à IF ou à Câmara consultar o saldo da conta Reservas Bancárias ou da conta de Liquidação.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta Saldo
Código Mensagem: STR0013

Emissor: IF ou Câmara**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0013>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_LDL>	Número Controle IF ou LDL	[1..1]	
3 <ISPBIF_LDL>	ISPB IF ou LDL	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0013>			

Mensagem: Resposta à Consulta Saldo
Código Mensagem: STR0013R1

Emissor: STR**Destinatário:** IF ou Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0013R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_LDL>	Número Controle IF ou LDL	[1..1]	
3 <ISPBIF_LDL>	ISPB IF ou LDL	[1..1]	
4 <SlIdRB_CL>	Saldo Reservas_Bancárias ou Conta_de_Liquidação	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0013R1>			

Regras Associadas

RSTR0012 Para Data Movimento anterior à data da consulta, será retornado o saldo de fechamento para a data informada.

RSTR0013 Para Data Movimento igual à data da consulta, será retornado o saldo do momento da consulta, exceto quando o STR estiver fechado, quando será retornada mensagem com data movimento e saldo do último fechamento.

Evento STR0014 - IF ou Câmara consulta Extrato

Descrição Destinado à IF ou à Câmara consultar o extrato de todos os lançamentos efetivados, a partir de determinado horário

Observação Se o débito for comandado pelo participante, o campo Número Controle IF ou LDL Original será preenchido na STR0014R1.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4**

Mensagem: Consulta Extrato

Código Mensagem: STR0014

Emissor: IF ou Câmara

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0014>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_LDL>	Número Controle IF ou LDL	[1..1]	
3 <ISPBIF_LDL>	ISPB IF ou LDL	[1..1]	
4 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
5 <DtHrIni>	Data Hora Início	[0..1]	
6 <DtHrFim>	Data Hora Fim	[0..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0014>			

Mensagem: Resposta à Consulta Extrato

Código Mensagem: STR0014R1

Emissor: STR

Destinatário: IF ou Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0014R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF_LDL>	Número Controle IF ou LDL	[1..1]	
3 <ISPBIF_LDL>	ISPB IF ou LDL	[1..1]	
4 <DtHrIni>	Data Hora Início	[1..1]	
5 <SldInial>	Saldo Inicial	[1..1]	
6 <Grupo_STR0014R1_Lanc>	Grupo Lançamento	[0..200]	
7 <CodMsgOr>	Código Mensagem Original	[1..1]	
8 <NumCtrlIF_LDLOr>	Número Controle IF ou LDL Original	[0..1]	
9 <ISPBContrapart>	ISPB Contraparte	[0..1]	
10 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
11 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
12 <TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	[1..1]	
13 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
14 </Grupo_STR0014R1_Lanc>	Fim Grupo Lançamento	[0..200]	
15 <SldFinl>	Saldo Final	[1..1]	
16 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
18 <TamArq>	Tamanho Arquivo	[0..1]	
19 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</STR0014R1>			

Regras Associadas

RSTR0014 Se a Data de Movimento informada for inferior a data do dia, o extrato retornado será o completo. Se no mesmo dia, o extrato retornado será o do momento da resposta da consulta.

RSTR0038 Caso o retorno solicitado indique retorno por arquivo, o arquivo gerado será compactado em padrão zip.

Evento STR0015 - STR avisa Fechamento**Descrição** Destinado ao STR avisar o encerramento do STR.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso Fechamento**Código Mensagem:** STR0015**Emissor:** STR**Destinatário:** Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0015>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrFcht>	Data Hora Fechamento	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0015>			

Evento STR0016 - STR informa Saldo fechamento

Descrição Destinado ao STR informar ao Participante, titular de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação, o saldo das respectivas contas no fechamento do STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Saldo no Fechamento**Código Mensagem:** STR0016**Emissor:** STR**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0016>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
3 <TpSld>	Tipo Saldo	[0..1]	
4 <SldRB_CL>	Saldo Reservas_Bancárias ou Conta_de_Liquidação	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0016>			

Evento STR0017 - STR avisa Abertura

Descrição Destinado ao STR avisar a abertura do STR.

Observação A mensagem STR0017 representa um aviso acessório a respeito da abertura do STR. Excepcionalmente, pode ocorrer a abertura do sistema sem o seu envio, razão pela qual os participantes devem estar preparados para enviar ordens de transferências de fundos na eventualidade da ausência do envio dessa mensagem pelo STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo7**

Mensagem: Aviso Abertura
Código Mensagem: STR0017

Emissor: STR

Destinatário: Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0017>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrAbert>	Data Hora Abertura	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0017>			

Evento STR0018 - STR avisa Exclusão de participante**Descrição** Destinado a avisar que um participante está sendo excluído do STR.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso Exclusão de participante**Código Mensagem:** STR0018**Emissor:** STR**Destinatário:** Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0018>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBPartExcl>	ISPB Participante Excluído	[1..1]	
3 <MotvExcluSTR>	Motivo Exclusão STR	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0018>			

Evento STR0019 - STR avisa Inclusão ou Alteração de participante

Descrição Destinado a avisar que um participante foi ou será incluído no STR em determinada data ou que teve seus dados alterados.

Observação

- 1 - As contas das IF ou das Câmaras serão abertas após o fechamento do STR no dia útil imediatamente anterior à data de início das operações na conta.
- 2 - Nova mensagem STR0019 será enviada no caso de alteração da data de início das operações de um participante que ainda não tenha sido incluído no STR.
- 3 - Em caso de desistência da abertura da conta, será enviada mensagem STR0018 cancelando a inclusão.
- 4 - A qualquer momento, independente do recebimento desta mensagem, o participante poderá enviar a mensagem GEN0014 solicitando o arquivo ASTR003, que contém a relação completa dos participantes do STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo7**

Mensagem: Aviso Inclusão ou Alteração de participante

Código Mensagem: STR0019

Emissor: STR

Destinatário: Todo Sistema

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0019>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBPartInclد_Altد>	ISPB Participante Incluído ou Alterado	[1..1]	
3 <NomPart>	Nome Participante	[1..1]	
4 <NumCodIF>	Número Código IF	[0..1]	
5 <IndrPartCOMPE>	Indicador Participação COMPE	[1..1]	
6 <DtIniOp>	Data Início Operação	[0..1]	
7 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
8 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0019>			

Regras Associadas

RSTR0015 O campo Data Início Operação indica a data a partir da qual o participante poderá movimentar sua conta. No caso de alteração de dados de instituição já participante do STR, este campo não será preenchido.

Evento STR0020 - IF requisita Transferência para repasse de tributos estaduais

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos entre instituições financeiras resultante de operações de sua responsabilidade para repasse.

Observação Substitui o Documento de Repasse de Arrecadação (DRA) com finalidade Repasse de Tributos Estaduais como o IPVA, ICMS, MILT, GNRE, DR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para repasse de tributos estaduais

Código Mensagem: STR0020

Emissor: IF-DEBITADA

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0020>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
6 <CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
7 <CodSEFAZ>	Código SEFAZ	[1..1]	
8 <TpReceita>	Tipo Receita	[1..1]	
9 <TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]	
10 <DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]	
11 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
12 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
13 <Grupo_STR0020_VlrInf>	Grupo Valor Informativo	[0..n]	
14 <TpVlrInf>	Tipo Valor Informativo	[1..1]	
15 <VlrInf>	Valor Informativo	[1..1]	
16 </Grupo_STR0020_VlrInf>	Fim Grupo Valor Informativo	[0..n]	
17 <Hist>	Histórico	[0..1]	
18 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
19 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
20 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0020>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para repasse de tributos estaduais

Código Mensagem: STR0020R1

Emissor: STR

Destinatário: IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0020R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0020R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para repasse de tributos estaduais

Código Mensagem: STR0020R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0020R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
6 <CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
7 <CodSEFAZ>	Código SEFAZ	[1..1]	
8 <TpReceita>	Tipo Receita	[1..1]	

9	<TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]
10	<DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]
11	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
12	<Grupo_STR0020R2_VlrInf>	Grupo Valor Informado	[0..n]
13	<TpVlrInf>	Tipo Valor Informativo	[1..1]
14	<VlrInf>	Valor Informativo	[1..1]
15	</Grupo_STR0020R2_VlrInf>	Fim Grupo Valor Informado	[0..n]
16	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]
17	<Hist>	Histórico	[0..1]
18	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0020R2>			

Regras Associadas

RSTR0016 O preenchimento do campo Valor Informativo por Tipo Tributo ou Taxa deverá ser normatizado pelas secretarias da Fazenda dos Estados.

RSTR0017 Utilizar uma mensagem para cada tipo de tributo ou taxa a repassar.

Evento STR0021 - IF requisita Transferência para repasse de FGTS

Descrição Destinado a IF requisitar transferência para repasses, devoluções, ressarcimento de FGTS e demais operações de Fomento.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência para repasse de FGTS**Código Mensagem:** STR0021**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0021>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <CNPJRemet>	CNPJ Remetente	[0..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <FinlddFGTS>	Finalidade FGTS	[1..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
9 <Hist>	Histórico	[0..1]	
10 <NumDocFGTS>	Número Documento FGTS	[0..1]	
11 <DtOp>	Data Operação	[0..1]	
12 <QtdArrec>	Quantidade Arrecadação	[0..1]	
13 <QtdPgto>	Quantidade Pagamento	[0..1]	
14 <VlrPrincipal>	Valor Principal	[0..1]	
15 <VlrEncargo>	Valor Encargo	[0..1]	
16 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
17 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
18 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0021>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para repasse de FGTS**Código Mensagem:** STR0021R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0021R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0021R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para repasse de FGTS**Código Mensagem:** STR0021R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0021R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <CNPJRemet>	CNPJ Remetente	[0..1]	
6 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
7 <FinlddFGTS>	Finalidade FGTS	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <Hist>	Histórico	[0..1]	
10 <NumDocFGTS>	Número Documento FGTS	[0..1]	
11 <DtOp>	Data Operação	[0..1]	
12 <QtdArrec>	Quantidade Arrecadação	[0..1]	

13	<QtdPgto>	Quantidade Pagamento	[0..1]
14	<VlrPrincipal>	Valor Principal	[0..1]
15	<VlrEncargo>	Valor Encargo	[0..1]
16	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0021R2>			

Regras Associadas

RSTR0018 O campo Valor Lançamento é a soma dos campos Valor Principal e Valor Encargo.

Evento STR0022 - IF requisita Transferência para repasse de FCVS

Descrição Destinado à IF requisitar transferência entre as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH e a CAIXA - Administradora do FCVS, resultantes do recolhimento das contribuições mensais do mutuário, das contribuições trimestrais do agente financeiro e das contribuições à vista devidas ao FCVS.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência para repasse de FCVS**Código Mensagem:** STR0022**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0022>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <CNPJAgtFinanc>	CNPJ Agente Financeiro	[1..1]	
6 <FinlIdFCVS>	Finalidade FCVS	[1..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
9 <Hist>	Histórico	[0..1]	
10 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
11 <VlrPrincipal>	Valor Principal	[1..1]	
12 <VlrEncargo>	Valor Encargo	[0..1]	
13 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
14 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0022>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para repasse de FCVS**Código Mensagem:** STR0022R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0022R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0022R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para repasse de FCVS**Código Mensagem:** STR0022R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0022R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <CNPJAgtFinanc>	CNPJ Agente Financeiro	[1..1]	
7 <FinlIdFCVS>	Finalidade FCVS	[1..1]	
8 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
9 <Hist>	Histórico	[0..1]	
10 <DtVenc>	Data Vencimento	[1..1]	
11 <VlrPrincipal>	Valor Principal	[1..1]	
12 <VlrEncargo>	Valor Encargo	[0..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	

</STR0022R2>

Evento STR0025 - IF requisita Transferência para depósito judicial

Descrição Destinado à IF requisitar transferência referente a depósitos judiciais federais, estaduais e trabalhistas.

Observação Além dos depósitos acima citados, esta mensagem poderá ser utilizada para os depósitos judiciais e extrajudiciais de que trata a Lei 9703/98, desde que tenha sido realizado o pré-cadastramento na IF a ser creditada.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para depósito judicial

Código Mensagem: STR0025

Emissor: IF-DEBITADA

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0025>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[0..1]	
6 <CtDebtd>	Conta Debitada	[0..1]	OU(
7 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[0..1]	
8 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	)
9 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	
10 <CNPJ_CPFCLiDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
11 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
12 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
13 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
14 <IdentcDep>	Identificação Depósito	[1..1]	
15 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
16 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
17 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0025>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para depósito judicial

Código Mensagem: STR0025R1

Emissor: STR

Destinatário: IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0025R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0025R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para depósito judicial

Código Mensagem: STR0025R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0025R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6 <TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[0..1]	
7 <CtDebtd>	Conta Debitada	[0..1]	OU(
8 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[0..1]	
9 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	)
10 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	

11	<CNPJ_CPFCLIdebt>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]
12	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]
13	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
14	<IdentcDep>	Identificação Depósito	[1..1]
15	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]

</STR0025R2>

Regras Associadas

RSTR0035 Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.

RSTR0036 Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

Evento STR0026 - IF requisita Transferência para liquidação de documento com código de barras

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos para liquidação de documento com código de barras.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência para Liquidação Código Barras**Código Mensagem:** STR0026**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0026>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
7 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
8 <TpPessoaSacd>	Tipo Pessoa Sacado	[1..1]	
9 <CNPJ_CPFSacd>	CNPJ ou CPF Sacado	[1..1]	
10 <TpPessoaCed>	Tipo Pessoa Cedente	[1..1]	
11 <CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[1..1]	
12 <TpDocBarras>	Tipo Documento Barras	[1..1]	
13 <NumCodBarras>	Número Código Barras	[1..1]	
14 <CanPgto>	Canal Pagamento	[1..1]	
15 <VlrDoc>	Valor Documento	[0..1]	
16 <VlrDescr_Abatt>	Valor Desconto ou Abatimento	[0..1]	
17 <VlrJuros>	Valor Juros	[0..1]	
18 <VlrMulta>	Valor Multa	[0..1]	
19 <VlrOtrAcresc>	Valor Outros Acréscimos	[0..1]	
20 <NumIdentcTit>	Número Identificação Título	[0..1]	
21 <NumIdentcBaixa>	Número Identificação Baixa	[0..1]	
22 <NumCtrlDDA>	Número Controle DDA	[0..1]	
23 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
24 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
25 <Hist>	Histórico	[0..1]	
26 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
27 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
28 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0026>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para Liquidação Código Barras**Código Mensagem:** STR0026R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0026R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0026R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para Liquidação Código Barras**Código Mensagem:** STR0026R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0026R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	

3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]
4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]
6	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]
7	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]
8	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
9	<TpPessoaSacd>	Tipo Pessoa Sacado	[1..1]
10	<CNPJ_CPFSacd>	CNPJ ou CPF Sacado	[1..1]
11	<TpPessoaCed>	Tipo Pessoa Cedente	[1..1]
12	<CNPJ_CPFCed>	CNPJ ou CPF Cedente	[1..1]
13	<TpDocBarras>	Tipo Documento Barras	[1..1]
14	<NumCodBarras>	Número Código Barras	[1..1]
15	<CanPgto>	Canal Pagamento	[1..1]
16	<VlrDoc>	Valor Documento	[0..1]
17	<VlrDesct_Abatt>	Valor Desconto ou Abatimento	[0..1]
18	<VlrJuros>	Valor Juros	[0..1]
19	<VlrMulta>	Valor Multa	[0..1]
20	<VlrOtrAcresc>	Valor Outros Acréscimos	[0..1]
21	<NumIdentcTit>	Número Identificação Título	[0..1]
22	<NumIdentcBaixa>	Número Identificação Baixa	[0..1]
23	<NumCtrlDDA>	Número Controle DDA	[0..1]
24	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]
25	<Hist>	Histórico	[0..1]
26	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0026R2>			

Regras Associadas

RSTR0019 O campo Valor Documento deve ser preenchido com o dado constante do código de barras.

RSTR0027 O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.

Evento STR0029 - IF requisita Transferência para repasse de demais arrecadações

Descrição Destinado à IF requisitar transferência referente a repasse de demais arrecadações, tributos municipais ou concessionárias de serviços públicos.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência para repasse de demais arrecadações**Código Mensagem:** STR0029**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0029>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
6 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
7 <CNPJ_CPFCLiCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
8 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
9 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
10 <FinltdRep>	Finalidade Repasse	[1..1]	
11 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
12 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
13 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
14 <Grupo_STR0029_VlrRep>	Grupo Valor Repasse	[0..n]	
15 <TpVlrRep>	Tipo Valor Repasse	[1..1]	
16 <VlrRep>	Valor Repasse	[1..1]	
17 </Grupo_STR0029_VlrRep>	Fim Grupo Valor Repasse	[0..n]	
18 <Hist>	Histórico	[0..1]	
19 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
20 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
21 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0029>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para repasse de demais arrecadações**Código Mensagem:** STR0029R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0029R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0029R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para repasse de demais arrecadações**Código Mensagem:** STR0029R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0029R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
7 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
8 <CNPJ_CPFCLiCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
9 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	

10	<NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]
11	<FinIddRep>	Finalidade Repasse	[1..1]
12	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
13	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]
14	<Grupo_STR0029R2_VlrRep>	Grupo Valor Repasse	[0..n]
15	<TpVlrRep>	Tipo Valor Repasse	[1..1]
16	<VlrRep>	Valor Repasse	[1..1]
17	</Grupo_STR0029R2_VlrRep>	Fim Grupo Valor Repasse	[0..n]
18	<Hist>	Histórico	[0..1]
19	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0029R2>			

Regras Associadas

RSTR0027 O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.

RSTR0034 Se o campo Finalidade for preenchido com o domínio "99999" ("Outros"), a descrição da finalidade da transferência deverá ser especificada no campo Histórico da mensagem.

Evento STR0030 - STR informa Aptidão para abertura**Descrição** Destinado à informar ao Selic que o STR está apto para abertura.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo5****Mensagem:** Informa Aptidão Abertura**Código Mensagem:** STR0030**Emissor:** STR**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0030>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
3 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0030>			

Evento STR0031 - STR avisa Selic que IF entrou em contingência**Descrição** Destinado ao STR avisar ao Selic que uma IF entrou em contingência**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso IF em Contingência**Código Mensagem:** STR0031**Emissor:** STR**Destinatário:** SELIC

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0031>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0031>			

Evento STR0032 - STR avisa Selic que IF saiu da contingência**Descrição** Destinado ao STR avisar ao Selic que uma IF saiu da contingência**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso IF Saiu da Contingência**Código Mensagem:** STR0032**Emissor:** STR**Destinatário:** SELIC

Tag		Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0032>				
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0032>				

Evento STR0033 - IF requisita Transferência para liquidação de FGTS

Descrição Destinado à IF sem convênio de arrecadação repassar os valores relativos aos documentos de FGTS com códigos de barras ao agente centralizador dessa arrecadação.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência para liquidação de FGTS**Código Mensagem:** STR0033**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0033>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	
5 <CNPJ_CPFCLiDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
6 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
7 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
8 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
9 <CodIdentdLiquid>	Código Identificador Liquidação	[1..1]	
10 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
11 <Hist>	Histórico	[0..1]	
12 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
13 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
14 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0033>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para liquidação de FGTS**Código Mensagem:** STR0033R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0033R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0033R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para liquidação de FGTS**Código Mensagem:** STR0033R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0033R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	
5 <CNPJ_CPFCLiDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
6 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
7 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
8 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
9 <CodIdentdLiquid>	Código Identificador Liquidação	[1..1]	
10 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
11 <Hist>	Histórico	[0..1]	
12 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0033R2>			

Regras Associadas

- RSTR0021** Esta mensagem deverá ser utilizada para cada documento emitido pela IF sem convênio.
- RSTR0022** O campo código identificador da liquidação deverá ser utilizado para identificar os dados do documento a ser liquidado, inclusive o código de barras.
- RSTR0023** O campo CNPJ ou CPF debitado deverá ser preenchido com os dados do gerador da GFIP/CRDE.
- RSTR0026** Este evento não contempla repasse de arrecadações do FGTS no último dia útil do ano.

Evento STR0034 - IF requisita Transferência envolvendo conta de cliente em instituição não-detentora de conta Reservas Bancárias ou de liquidação

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos envolvendo conta de cliente em instituição não-detentora de conta Reservas Bancárias ou de liquidação.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência envolvendo conta de cliente em instituição não-detentora de conta Reservas Bancárias ou de liquidação

Código Mensagem: STR0034**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0034>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[1..1]	
6 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	OU(
7 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]	)
8 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	
9 <CNPJ_CPFCLiDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
10 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
11 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
12 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
13 <TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
14 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
15 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	)
16 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
17 <CNPJ_CPFCLiCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
18 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
19 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
20 <Grupo_STR0034_Split>	Grupo Split	[0..1]	
21 <VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
22 <VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
23 <CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
24 </Grupo_STR0034_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
25 <FinlIdCli>	Finalidade Cliente	[1..1]	
26 <CodCli>	Código Cliente	[0..1]	
27 <TpPessoaInvest>	Tipo Pessoa Investidor	[1..1]	
28 <CNPJ_CPFInvest>	CNPJ ou CPF Investidor	[1..1]	
29 <Nom_RzSocInvest>	Nome ou Razão Social Investidor	[1..1]	
30 <Hist>	Histórico	[0..1]	
31 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
32 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
33 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
34 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0034>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência envolvendo conta de cliente em instituição não-detentora de conta Reservas Bancárias ou de liquidação

Código Mensagem: STR0034R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0034R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0034R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência envolvendo conta de cliente em instituição não-detentora de conta Reservas Bancárias ou de liquidação

Código Mensagem: STR0034R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0034R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6 <TpCtDebtd>	Tipo Conta Debitada	[1..1]	
7 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	OU(
8 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]	)
9 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[1..1]	
10 <CNPJ_CPFCLiDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[1..1]	
11 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
12 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
13 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
14 <TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
15 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
16 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	)
17 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
18 <CNPJ_CPFCLiCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
19 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
20 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
21 <Grupo_STR0034R2_Split>	Grupo Split	[0..1]	
22 <VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
23 <VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
24 <CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
25 </Grupo_STR0034R2_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
26 <FinlddCli>	Finalidade Cliente	[1..1]	
27 <CodCli>	Código Cliente	[0..1]	
28 <TpPessoaInvest>	Tipo Pessoa Investidor	[1..1]	
29 <CNPJ_CPFInvest>	CNPJ ou CPF Investidor	[1..1]	
30 <Nom_RzSocInvest>	Nome ou Razão Social Investidor	[1..1]	
31 <Hist>	Histórico	[0..1]	
32 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0034R2>			

Regras Associadas

RSTR0034 Se o campo Finalidade for preenchido com o domínio "99999" ("Outros"), a descrição da finalidade da transferência deverá ser especificada no campo Histórico da mensagem.

RSTR0035 Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.

RSTR0036 Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

RSTR0039 O Valor CBS somado ao Valor IBS não pode ser maior que o Valor Lançamento.

RSTR0040 O preenchimento do grupo de informações do split somente é permitido quando o Tipo de Pessoa Remetente ou Tipo Pessoa Debitada e o Tipo de Pessoa Destinatária ou Tipo Pessoa Creditada forem ambos Pessoa Jurídica.

Evento STR0035 - IF ou Câmara consulta Extrato de Tarificação do STR

Descrição Destinado à IF ou à Câmara consultar o extrato de tarificação de mensagens trafegadas no STR.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo4****Mensagem:** Consulta Extrato de Tarificação do STR**Código Mensagem:** STR0035**Emissor:** IF ou Câmara**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0035>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <AnoMesComptc>	Ano Mês Competência	[1..1]	
5 <TpRet>	Tipo Retorno	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0035>			

Mensagem: Resposta à Consulta Extrato de Tarificação do STR**Código Mensagem:** STR0035R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF ou Câmara

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0035R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIF>	ISPB IF	[1..1]	
4 <Grupo_STR0035R1_Tar>	Grupo Tarifa	[0..200]	
5 <DtRef>	Data Referência	[1..1]	
6 <CodMsgOr>	Código Mensagem Original	[1..1]	
7 <TpTar>	Tipo Tarifa	[1..1]	
8 <Qtd>	Quantidade	[1..1]	
9 <Vlr>	Valor	[1..1]	
10 </Grupo_STR0035R1_Tar>	Fim Grupo Tarifa	[0..200]	
11 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
12 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
13 <IdentdArq>	Identificador Arquivo	[0..1]	
</STR0035R1>			

Evento STR0037 - IF requisita Transferência envolvendo conta-salário**Descrição** Destinado à IF requisitar transferência de recursos com débito em conta-salário.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de Transferência envolvendo conta-salário**Código Mensagem:** STR0037**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0037>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	OU()
6 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]	
7 <CPFCLiDebtd>	CPF Cliente Debitado	[1..1]	
8 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
9 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
10 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
11 <TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
12 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU()
13 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	
14 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
15 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
16 <Hist>	Histórico	[0..1]	
17 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
18 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
19 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
20 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0037>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência envolvendo conta-salário**Código Mensagem:** STR0037R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0037R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0037R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência envolvendo conta-salário**Código Mensagem:** STR0037R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0037R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	OU()
7 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[1..1]	
8 <CPFCLiDebtd>	CPF Cliente Debitado	[1..1]	
9 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
10 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
11 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	

12	<TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
13	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
14	<CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	)
15	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
16	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
17	<Hist>	Histórico	[0..1]	
18	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	

</STR0037R2>

Regras Associadas

RSTR0027 O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.

RSTR0035 Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.

RSTR0036 Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

RSTR0037 O campo Agência Debitada será de preenchimento obrigatório quando for utilizado o campo Conta Debitada para identificação da conta-salário.

Evento STR0039 - IF requisita Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoa jurídica ou de arrendamento mercantil financeiro

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos para efetivação da portabilidade de operações de crédito contratadas por empresário individual ou por pessoa jurídica, não passíveis de contratação por pessoa natural, ou de operações de arrendamento mercantil financeiro, no âmbito da Resolução CMN nº 5.057.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoa jurídica ou de arrendamento mercantil financeiro

Código Mensagem: STR0039**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0039>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <Grupo_STR0039_AgtFinancDebtd>	Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
6 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	
7 <CNPJCliDebtd>	CNPJ Cliente Debitado	[1..1]	
8 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
9 </Grupo_STR0039_AgtFinancDebtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
10 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
11 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
12 <Grupo_STR0039_AgtFinancCredtd>	Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
13 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
14 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
15 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
16 </Grupo_STR0039_AgtFinancCredtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
17 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
18 <NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[1..1]	
19 <ModOpCredPortd>	Modalidade Operação Crédito Portada	[1..1]	
20 <TpPessoaDevdr>	Tipo Pessoa Devedor	[1..1]	
21 <CNPJ_CPFDevdr>	CNPJ ou CPF Devedor	[1..1]	
22 <Nom_RzSocDevdr>	Nome ou Razão Social Devedor	[1..1]	
23 <Hist>	Histórico	[0..1]	
24 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
25 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
26 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
27 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0039>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoa jurídica ou de arrendamento mercantil financeiro

Código Mensagem: STR0039R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0039R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0039R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoa jurídica ou de arrendamento mercantil financeiro

Código Mensagem: STR0039R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

	Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
	<STR0039R2>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6	<Grupo_STR0039R2_AgtFinancDebtd>	Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
7	<CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	
8	<CNPJCliDebtd>	CNPJ Cliente Debitado	[1..1]	
9	<NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
10	</Grupo_STR0039R2_AgtFinancDebtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
11	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
12	<AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
13	<Grupo_STR0039R2_AgtFinancCredtd>	Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
14	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
15	<CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
16	<NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
17	</Grupo_STR0039R2_AgtFinancCredtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
18	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
19	<NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[1..1]	
20	<ModOpCredPortd>	Modalidade Operação Crédito Portada	[1..1]	
21	<TpPessoaDevdr>	Tipo Pessoa Devedor	[1..1]	
22	<CNPJ_CPFDevdr>	CNPJ ou CPF Devedor	[1..1]	
23	<Nom_RzSocDevdr>	Nome ou Razão Social Devedor	[1..1]	
24	<Hist>	Histórico	[0..1]	
25	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
	</STR0039R2>			

Regras Associadas

RSTR0024 Os grupos opcionais Agente Financeiro Debitado e Agente Financeiro Creditado só serão preenchidos quando as respectivas IF debitada e IF creditada não possuírem conta Reservas Bancárias ou de liquidação.

Evento STR0040 - IF requisita Transferência para IF de operação de banco correspondente ou de convênio

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos entre instituições financeiras resultantes de operações de banco correspondente ou de convênios firmados.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para IF de operação de banco correspondente ou de convênio

Código Mensagem: STR0040**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0040>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]	
5 <CtDebtd>	Conta Debitada	[0..1]	
6 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
7 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
8 <Grupo_STR0040_CtCredtd>	Grupo Conta Creditada	[0..1]	
9 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
10 <CNPJCredtd>	CNPJ Creditado	[1..1]	
11 </Grupo_STR0040_CtCredtd>	Fim Grupo Conta Creditada	[0..1]	
12 <FinlIdCorresp>	Finalidade Correspondente	[1..1]	
13 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
14 <VlrRep>	Valor Repasse	[1..1]	
15 <VlrTar>	Valor Tarifa	[0..1]	
16 <VlrCheqDevld>	Valor Cheque Devolvido	[0..1]	
17 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
18 <Grupo_STR0040_Split>	Grupo Split	[0..1]	
19 <VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]	
20 <VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]	
21 <CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]	
22 </Grupo_STR0040_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]	
23 <Hist>	Histórico	[1..1]	
24 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
25 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
26 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
27 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0040>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para IF de operação de banco correspondente ou de convênio

Código Mensagem: STR0040R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0040R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0040R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para IF de operação de banco correspondente ou de convênio

Código Mensagem: STR0040R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0040R2>			

1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]
2	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]
3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]
4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[1..1]
6	<CtDebtd>	Conta Debitada	[0..1]
7	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]
8	<AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]
9	<Grupo_STR0040R2_CtCredtd>	Grupo Conta Creditada	[0..1]
10	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]
11	<CNPJCredtd>	CNPJ Creditado	[1..1]
12	</Grupo_STR0040R2_CtCredtd>	Fim Grupo Conta Creditada	[0..1]
13	<FinltdCorresp>	Finalidade Correspondente	[1..1]
14	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]
15	<VlrRep>	Valor Repasse	[1..1]
16	<VlrTar>	Valor Tarifa	[0..1]
17	<VlrCheqDevld>	Valor Cheque Devolvido	[0..1]
18	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
19	<Grupo_STR0040R2_Split>	Grupo Split	[0..1]
20	<VlrCBS>	Valor CBS	[1..1]
21	<VlrIBS>	Valor IBS	[1..1]
22	<CodDocFis>	Código Documento Fiscal	[1..1]
23	</Grupo_STR0040R2_Split>	Fim Grupo Split	[0..1]
24	<Hist>	Histórico	[1..1]
25	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0040R2>			

Regras Associadas

- RSTR0025** Caso o campo Valor Lançamento não seja igual ao Valor Repasse deduzido dos campos Valor Tarifa e Valor Cheque Devolvido, a IF Creditada poderá devolver os recursos à IF Debitada
- RSTR0027** O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.
- RSTR0039** O Valor CBS somado ao Valor IBS não pode ser maior que o Valor Lançamento.

Evento STR0041 - IF requisita Transferência para crédito de consignação em IF detentora de relacionamento com aposentado

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos para crédito de consignação quando o aposentado receber o benefício em outra instituição, por meio de cartão magnético INSS ou crédito em conta.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para crédito de consignação em IF detentora de relacionamento com aposentado

Código Mensagem: STR0041

Emissor: IF-DEBITADA

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0041>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
7 <CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
8 <NumBenfcINSSCliCredtd>	Número Benefício INSS Cliente Creditado	[1..1]	
9 <TpBenfcINSS>	Tipo Benefício INSS	[1..1]	
10 <CPFCLiCredtd>	CPF Cliente Creditado	[1..1]	
11 <NomCLiCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
12 <NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[1..1]	
13 <NumProtAvebclINSS>	Número Protocolo Averbação INSS	[1..1]	
14 <TpOpEmprtConsgd>	Tipo Operação Empréstimo Consignado	[1..1]	
15 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
16 <VlrCredConsgd>	Valor Crédito Consignado	[1..1]	
17 <VlrTarBcoCredtd>	Valor Tarifa Banco Creditado	[1..1]	
18 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
19 <Hist>	Histórico	[1..1]	
20 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
21 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
22 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
23 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0041>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para crédito de consignação em IF detentora de relacionamento com aposentado

Código Mensagem: STR0041R1

Emissor: STR

Destinatário: IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0041R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0041R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para crédito de consignação em IF detentora de relacionamento com aposentado

Código Mensagem: STR0041R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0041R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	

3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]
4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]
6	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]
7	<AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]
8	<CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]
9	<NumBenfclNSSCliCredtd>	Número Benefício INSS Cliente Creditado	[1..1]
10	<TpBenfclNSS>	Tipo Benefício INSS	[1..1]
11	<CPFCLiCredtd>	CPF Cliente Creditado	[1..1]
12	<NomCLiCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]
13	<NumContrtoOpCred>	Número Contrato Operação Crédito	[1..1]
14	<NumProtAvebclNSS>	Número Protocolo Averbação INSS	[1..1]
15	<TpOpEmprtConsigd>	Tipo Operação Empréstimo Consignado	[1..1]
16	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]
17	<VlrCredConsigd>	Valor Crédito Consignado	[1..1]
18	<VlrTarBcoCredtd>	Valor Tarifa Banco Creditado	[1..1]
19	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
20	<Hist>	Histórico	[1..1]
21	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0041R2>			

Regras Associadas

RSTR0027 O campo Código Identificador Transferência é opcional, devendo sua existência e seu conteúdo serem ajustados entre as partes, emissor e destinatário.

Evento STR0042 - STR avisa início ou fim da otimização**Descrição** Destinado ao STR avisar o início ou o fim da rotina de otimização de liquidação.**Observação** A rotina de otimização estará finalizada quando o campo Data Hora Fim estiver preenchido.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo7****Mensagem:** Aviso início ou fim da otimização**Código Mensagem:** STR0042**Emissor:** STR**Destinatário:** Todo Sistema

Tag		Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0042>				
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<DtHrIni>	Data Hora Início	[1..1]	
3	<DtHrFim>	Data Hora Fim	[0..1]	
4	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0042>				

Evento STR0043 - Participante requisita agendamento de teste de contingência Internet**Descrição** Destinado ao Participante requisitar o agendamento de teste de contingência Internet.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de agendamento de teste de contingência Internet**Código Mensagem:** STR0043**Emissor:** Participante**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0043>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <DtHrIniTeste>	Data Hora Início Teste	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0043>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de agendamento de teste de contingência Internet**Código Mensagem:** STR0043R1**Emissor:** STR**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0043R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
6 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0043R1>			

Regras Associadas**RSTR0028** O campo Data Hora Início Teste deve corresponder a uma data futura em dia útil.**RSTR0029** O campo Data Hora Início Teste deve estar compreendido no horário de funcionamento do STR para liquidação de ordens de transferência de fundos.

Evento STR0044 - Participante requisita cancelamento de teste de contingência Internet**Descrição** Destinado ao Participante requisitar o cancelamento de teste de contingência Internet.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo1****Mensagem:** Requisição de cancelamento de teste de contingência Internet**Código Mensagem:** STR0044**Emissor:** Participante**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0044>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0044>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de cancelamento de teste de contingência Internet**Código Mensagem:** STR0044R1**Emissor:** STR**Destinatário:** Participante

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0044R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlPart>	Número Controle Participante	[1..1]	
3 <ISPBPart>	ISPB Participante	[1..1]	
4 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
5 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0044R1>			

Evento STR0045 - IF requisita Transferência para repasse de receitas de tributos para IF centralizadora

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos entre instituições financeiras resultante de operações de sua responsabilidade para repasse de receitas de tributos para IF centralizadora, com notificação ao Tesouro Nacional.

Observação Os recursos transferidos por esta mensagem só poderão ser devolvidos por meio da mensagem STR0046.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo3**

Mensagem: Requisição de Transferência para repasse de receitas de tributos para IF centralizadora
Código Mensagem: STR0045 **Emissor:** IF-DEBITADA **Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0045>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]	
6 <DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]	
7 <VlrRecolht>	Valor Recolhimento	[0..1]	
8 <VlrRemun_Encargo>	Valor Remuneração ou Encargo	[0..1]	
9 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
10 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
11 <Hist>	Histórico	[0..1]	
12 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
13 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
14 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
15 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0045>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para repasse de receitas de tributos para IF centralizadora

Código Mensagem: STR0045R1 **Emissor:** STR **Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0045R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0045R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para repasse de receitas de tributos para IF centralizadora

Código Mensagem: STR0045R2 **Emissor:** STR **Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0045R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]	
7 <DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]	
8 <VlrRecolht>	Valor Recolhimento	[0..1]	
9 <VlrRemun_Encargo>	Valor Remuneração ou Encargo	[0..1]	
10 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	

11	<CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]
12	<Hist>	Histórico	[0..1]
13	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0045R2>			

Mensagem: Resposta ao Notificado sobre Transferência para repasse de receitas de tributos para IF centralizadora

Código Mensagem: STR0045R3

Emissor: STR

Destinatário: TESOURO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0045R3>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]	
7 <DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]	
8 <VlrRecolht>	Valor Recolhimento	[0..1]	
9 <VlrRemun_Encargo>	Valor Remuneração ou Encargo	[0..1]	
10 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
11 <CodIdentdTransf>	Código Identificador Transferência	[0..1]	
12 <Hist>	Histórico	[0..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0045R3>			

Regras Associadas

RSTR0030 O campo Valor Lançamento é a soma dos campos Valor Recolhimento e Valor Remuneração ou Encargo.

RSTR0031 A Data de Arrecadação é a data em que o tributo foi arrecadado na rede bancária.

RSTR0032 Pelo menos um dos campos Valor Recolhimento e Valor Remuneração ou Encargo deve ser preenchido.

Evento STR0046 - IF requisita Transferência para devolução de repasse de receitas de tributos

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos para devolução de repasse de receitas de tributos transferidos indevidamente para IF centralizadora ou na situação em que a IF de destino não consiga acatá-los, com notificação ao Tesouro Nacional.

Observação Esta mensagem só poderá ser utilizada para devolver recursos ainda não repassados ao Tesouro Nacional.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo3****Mensagem:** Requisição de Transferência para devolução de repasse de receitas de tributos**Código Mensagem:** STR0046**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0046>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]	
6 <DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]	
7 <VlrRecolht>	Valor Recolhimento	[0..1]	
8 <VlrRemun_Encargo>	Valor Remuneração ou Encargo	[0..1]	
9 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
10 <CodDevTransf>	Código Devolução Transferência	[1..1]	
11 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
12 <Hist>	Histórico	[0..1]	
13 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
14 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
15 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0046>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para devolução de repasse de receitas de tributos

Código Mensagem: STR0046R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0046R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0046R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para devolução de repasse de receitas de tributos

Código Mensagem: STR0046R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0046R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]	
7 <DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]	
8 <VlrRecolht>	Valor Recolhimento	[0..1]	
9 <VlrRemun_Encargo>	Valor Remuneração ou Encargo	[0..1]	

10	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
11	<CodDevTransf>	Código Devolução Transferência	[1..1]
12	<NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]
13	<Hist>	Histórico	[0..1]
14	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0046R2>			

Mensagem: Resposta ao Notificado sobre Transferência para devolução de repasse de receitas de tributos

Código Mensagem: STR0046R3

Emissor: STR

Destinatário: TESOURO

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0046R3>			
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]
2	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]
3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]
4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]
5	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]
6	<TpRecolht>	Tipo Recolhimento	[1..1]
7	<DtArrec>	Data Arrecadação	[1..1]
8	<VlrRecolht>	Valor Recolhimento	[0..1]
9	<VlrRemun_Encargo>	Valor Remuneração ou Encargo	[0..1]
10	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
11	<CodDevTransf>	Código Devolução Transferência	[1..1]
12	<NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]
13	<Hist>	Histórico	[0..1]
14	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0046R3>			

Regras Associadas

RSTR0031 A Data de Arrecadação é a data em que o tributo foi arrecadado na rede bancária.

RSTR0032 Pelo menos um dos campos Valor Recolhimento e Valor Remuneração ou Encargo deve ser preenchido.

Evento STR0047 - IF requisita Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoas naturais ou de suas similares de pessoa jurídica

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos para efetivação da portabilidade de operações de crédito contratadas por pessoas naturais, ou de operações de crédito contratadas por empresário individual ou por pessoa jurídica passíveis de contratação por pessoa natural, no âmbito do Capítulo IV da Resolução CMN nº 5.057.

Observação Os recursos transferidos por esta mensagem só poderão ser devolvidos por meio da mensagem STR0048.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo3**

Mensagem: Requisição de Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoas naturais ou de suas similares de pessoa jurídica

Código Mensagem: STR0047**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0047>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <Grupo_STR0047_AgtFinancDebtd>	Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
6 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	
7 <CNPJCliDebtd>	CNPJ Cliente Debitado	[1..1]	
8 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
9 </Grupo_STR0047_AgtFinancDebtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
10 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
11 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
12 <Grupo_STR0047_AgtFinancCredtd>	Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
13 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
14 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
15 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
16 </Grupo_STR0047_AgtFinancCredtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
17 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
18 <NUPortdd>	Número Único Portabilidade	[1..1]	
19 <ISPBPrestd>	ISPB Prestador	[1..1]	
20 <Hist>	Histórico	[0..1]	
21 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
22 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
23 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
24 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0047>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoas naturais ou de suas similares de pessoa jurídica

Código Mensagem: STR0047R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0047R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0047R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoas naturais ou de suas similares de pessoa jurídica

Código Mensagem: STR0047R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0047R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6 <Grupo_STR0047R2_AgtFinancDebtd>	Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
7 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	
8 <CNPJCliDebtd>	CNPJ Cliente Debitado	[1..1]	
9 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
10 </Grupo_STR0047R2_AgtFinancDebtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
11 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
12 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
13 <Grupo_STR0047R2_AgtFinancCredtd>	Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
14 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
15 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
16 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
17 </Grupo_STR0047R2_AgtFinancCredtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
18 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
19 <NUPortdd>	Número_Único Portabilidade	[1..1]	
20 <ISPBPrestd>	ISPB Prestador	[1..1]	
21 <Hist>	Histórico	[0..1]	
22 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0047R2>			

Mensagem: Resposta ao Notificado sobre Transferência para portabilidade de operação de crédito de pessoas naturais ou de suas similares de pessoa jurídica

Código Mensagem: STR0047R3

Emissor: STR

Destinatário: Prestador

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0047R3>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6 <Grupo_STR0047R3_AgtFinancDebtd>	Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
7 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	
8 <CNPJCliDebtd>	CNPJ Cliente Debitado	[1..1]	
9 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
10 </Grupo_STR0047R3_AgtFinancDebtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
11 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
12 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
13 <Grupo_STR0047R3_AgtFinancCredtd>	Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
14 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
15 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
16 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
17 </Grupo_STR0047R3_AgtFinancCredtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
18 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
19 <NUPortdd>	Número_Único Portabilidade	[1..1]	
20 <ISPBPrestd>	ISPB Prestador	[1..1]	
21 <Hist>	Histórico	[0..1]	
22 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0047R3>			

Regras Associadas

RSTR0024 Os grupos opcionais Agente Financeiro Debitado e Agente Financeiro Creditado só serão preenchidos quando as respectivas IF debitada e IF creditada não possuírem conta Reservas Bancárias ou de liquidação.

Evento STR0048 - IF requisita Transferência para devolução de portabilidade indevida

Descrição Destinado à IF requisitar transferência para devolução de recursos de portabilidade transferidos indevidamente por uma IF ou na situação em que a IF de destino não consiga acatá-los.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo3**

Mensagem: Requisição de Transferência para devolução de portabilidade indevida

Código Mensagem: STR0048

Emissor: IF-DEBITADA

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0048>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
6 <CodDevPortdd>	Código Devolução Portabilidade	[1..1]	
7 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
8 <ISPBPrestd>	ISPB Prestador	[1..1]	
9 <Hist>	Histórico	[0..1]	
10 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
11 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
12 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
13 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0048>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para devolução de portabilidade indevida

Código Mensagem: STR0048R1

Emissor: STR

Destinatário: IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0048R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0048R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para devolução de portabilidade indevida

Código Mensagem: STR0048R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0048R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7 <CodDevPortdd>	Código Devolução Portabilidade	[1..1]	
8 <NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
9 <ISPBPrestd>	ISPB Prestador	[1..1]	
10 <Hist>	Histórico	[0..1]	
11 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0048R2>			

Mensagem: Resposta ao Notificado sobre Transferência para devolução de portabilidade indevida

Código Mensagem: STR0048R3

Emissor: STR

Destinatário: Prestador

Tag		Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0048R3>				
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
6	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
7	<CodDevPortdd>	Código Devolução Portabilidade	[1..1]	
8	<NumCtrlSTROr>	Número Controle STR Original	[1..1]	
9	<ISBPPrestd>	ISPB Prestador	[1..1]	
10	<Hist>	Histórico	[0..1]	
11	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0048R3>				

Regras Associadas

RSTR0033 A devolução dos recursos é única e pelo valor total da transferência originalmente recebida.

Evento STR0050 - STR requisita início de encerramento do RDC**Descrição** Destinado ao STR requisitar ao Selic o início da rotina de encerramento do RDC**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo10****Mensagem:** Requisição de início de encerramento do RDC**Código Mensagem:** STR0050**Emissor:** STR**Destinatário:** SELIC

Tag		Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0050>				
1	<CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	
3	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0050>				

Evento STR0051 - IF requisita transferência para liberação de recursos judiciais**Descrição** Destinado à IF requisitar transferência para liberação de recursos judiciais.**Mensagens Associadas****Fluxo do Evento: Fluxo2****Mensagem:** Requisição de transferência para liberação de recursos judiciais**Código Mensagem:** STR0051**Emissor:** IF-DEBITADA**Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0051>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <CtDebtd>	Conta Debitada	[0..1]	OU(
6 <CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[0..1]	
7 <TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[0..1]	
8 <CNPJ_CPFCliDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[0..1]	
9 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[0..1]	
10 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
11 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
12 <TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
13 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
14 <CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	
15 <TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
16 <CNPJ_CPFCliCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
17 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
18 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
19 <NomTribl>	Nome Tribunal	[1..1]	
20 <CodTribl>	Código Tribunal	[1..1]	
21 <NumProcJud>	Número Processo Judicial	[1..1]	
22 <NomAutor>	Nome Autor	[0..1]	
23 <NomReu>	Nome Réu	[0..1]	
24 <Hist>	Histórico	[0..1]	
25 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
26 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
27 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
28 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0051>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de transferência para liberação de recursos judiciais**Código Mensagem:** STR0051R1**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0051R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0051R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre transferência para liberação de recursos judiciais**Código Mensagem:** STR0051R2**Emissor:** STR**Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0051R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	

4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
6	<CtDebtd>	Conta Debitada	[0..1]	OU(
7	<CtPgtoDebtd>	Conta Pagamento Debitada	[0..1]	)
8	<TpPessoaDebtd>	Tipo Pessoa Debitada	[0..1]	
9	<CNPJ_CPFCliDebtd>	CNPJ ou CPF Cliente Debitado	[0..1]	
10	<NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[0..1]	
11	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
12	<AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
13	<TpCtCredtd>	Tipo Conta Creditada	[1..1]	
14	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	OU(
15	<CtPgtoCredtd>	Conta Pagamento Creditada	[1..1]	)
16	<TpPessoaCredtd>	Tipo Pessoa Creditada	[1..1]	
17	<CNPJ_CPFCliCredtd>	CNPJ ou CPF Cliente Creditado	[1..1]	
18	<NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
19	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
20	<NomTribl>	Nome Tribunal	[1..1]	
21	<CodTribl>	Código Tribunal	[1..1]	
22	<NumProcJud>	Número Processo Judicial	[1..1]	
23	<NomAutor>	Nome Autor	[0..1]	
24	<NomReu>	Nome Réu	[0..1]	
25	<Hist>	Histórico	[0..1]	
26	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0051R2>				

Regras Associadas

RSTR0035 Se o tipo da conta informado for diferente de conta de pagamento, a agência deverá ser informada.

RSTR0036 Se o tipo de conta indicar conta de pagamento, a conta de pagamento deverá ser preenchida e o uso do campo Agência é opcional.

Evento STR0052 - IF requisita Transferência para portabilidade de crédito no âmbito do Open Finance

Descrição Destinado à IF participante do Open Finance requisitar transferência de recursos para portabilidade de operações de crédito no âmbito do Open Finance.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para portabilidade de crédito no âmbito do Open Finance
Código Mensagem: STR0052 **Emissor:** IF-DEBITADA **Destinatário:** STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0052>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]	
5 <Grupo_STR0052_AgtFinancDebtd>	Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
6 <CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]	
7 <CNPJCliDebtd>	CNPJ Cliente Debitado	[1..1]	
8 <NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]	
9 </Grupo_STR0052_AgtFinancDebtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]	
10 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
11 <AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]	
12 <Grupo_STR0052_AgtFinancCredtd>	Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
13 <CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]	
14 <CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]	
15 <NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]	
16 </Grupo_STR0052_AgtFinancCredtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]	
17 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
18 <CodIPOC>	Código IPOC	[1..1]	
19 <ModOpCredPortd>	Modalidade Operação Crédito Portada	[1..1]	
20 <IdentdUniPortdd>	Identificador Único Portabilidade	[1..1]	
21 <Hist>	Histórico	[0..1]	
22 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
23 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
24 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
25 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0052>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para portabilidade de crédito no âmbito do Open Finance

Código Mensagem: STR0052R1 **Emissor:** STR **Destinatário:** IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0052R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0052R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para portabilidade de crédito no âmbito do Open Finance

Código Mensagem: STR0052R2 **Emissor:** STR **Destinatário:** IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0052R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]	

4	<ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]
5	<AgDebtd>	Agência Debitada	[0..1]
6	<Grupo_STR0052R2_AgtFinancDebtd>	Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]
7	<CtDebtd>	Conta Debitada	[1..1]
8	<CNPJCliDebtd>	CNPJ Cliente Debitado	[1..1]
9	<NomCliDebtd>	Nome Cliente Debitado	[1..1]
10	</Grupo_STR0052R2_AgtFinancDebtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Debitado	[0..1]
11	<ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]
12	<AgCredtd>	Agência Creditada	[1..1]
13	<Grupo_STR0052R2_AgtFinancCredtd>	Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]
14	<CtCredtd>	Conta Creditada	[1..1]
15	<CNPJCliCredtd>	CNPJ Cliente Creditado	[1..1]
16	<NomCliCredtd>	Nome Cliente Creditado	[1..1]
17	</Grupo_STR0052R2_AgtFinancCredtd>	Fim Grupo Agente Financeiro Creditado	[0..1]
18	<VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]
19	<CodIPOC>	Código IPOC	[1..1]
20	<ModOpCredPortd>	Modalidade Operação Crédito Portada	[1..1]
21	<IdentdUniPortdd>	Identificador Único Portabilidade	[1..1]
22	<Hist>	Histórico	[0..1]
23	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0052R2>			

Regras Associadas

RSTR0024 Os grupos opcionais Agente Financeiro Debitado e Agente Financeiro Creditado só serão preenchidos quando as respectivas IF debitada e IF creditada não possuírem conta Reservas Bancárias ou de liquidação.

RSTR0033 A devolução dos recursos é única e pelo valor total da transferência originalmente recebida.

Evento STR0053 - IF requisita Transferência para repasse de valores de IBS ao comitê gestor

Descrição Destinado à IF requisitar transferência de recursos entre instituições financeiras resultante de operações de sua responsabilidade para repasse de valores de IBS ao comitê gestor.

Observação Evento destinado a repasse de IF ao comitê gestor de IBS.

Mensagens Associadas**Fluxo do Evento: Fluxo2**

Mensagem: Requisição de Transferência para repasse de valores de IBS ao comitê gestor

Código Mensagem: STR0053

Emissor: IF-DEBITADA

Destinatário: STR

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0053>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
6 <CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
7 <IdentdInfSeggc>	Identificador Informe Segregação	[1..1]	
8 <DtHrInfSeggc>	Data Hora Informe Segregação	[1..1]	
9 <DtRepFinanc>	Data Repasse Financeiro	[1..1]	
10 <QtdTransc>	Quantidade Transação	[0..1]	
11 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	
12 <NivelPref>	Nível Preferência	[0..1]	
13 <Hist>	Histórico	[0..1]	
14 <DtAgendt>	Data Agendamento	[0..1]	
15 <HrAgendt>	Hora Agendamento	[0..1]	
16 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0053>			

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Transferência para repasse de valores de IBS ao comitê

gestor

Código Mensagem: STR0053R1

Emissor: STR

Destinatário: IF-DEBITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0053R1>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
5 <SitLancSTR>	Situação Lançamento STR	[1..1]	
6 <DtHrSit>	Data Hora Situação	[1..1]	
7 <DtMovto>	Data Movimento	[1..1]	
</STR0053R1>			

Mensagem: Resposta a Terceiros sobre Transferência para repasse de valores de IBS ao comitê

gestor

Código Mensagem: STR0053R2

Emissor: STR

Destinatário: IF-CREDITADA

Tag	Nome do Campo	Mult.	Ou
<STR0053R2>			
1 <CodMsg>	Código Mensagem	[1..1]	
2 <NumCtrlSTR>	Número Controle STR	[1..1]	
3 <ISPBIFDebtd>	ISPB IF Debitada	[1..1]	
4 <ISPBIFCredtd>	ISPB IF Creditada	[1..1]	
5 <AgCredtd>	Agência Creditada	[0..1]	
6 <CtCredtd>	Conta Creditada	[0..1]	
7 <IdentdInfSeggc>	Identificador Informe Segregação	[1..1]	
8 <DtHrInfSeggc>	Data Hora Informe Segregação	[1..1]	
9 <DtRepFinanc>	Data Repasse Financeiro	[1..1]	
10 <QtdTransc>	Quantidade Transação	[0..1]	
11 <VlrLanc>	Valor Lançamento	[1..1]	

12	<DtHrBC>	Data Hora Bacen	[1..1]
13	<Hist>	Histórico	[0..1]
14	<DtMovto>	Data Movimento	[1..1]
</STR0053R2>			