

STR

Sistema de Transferência de Reservas

Manual de Acesso ao STR via Internet

Versão 3.3

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Sumário

1. Introdução 4
2. Requisitos técnicos e de segurança 4
2.1 Requisitos técnicos 4
2.2 Requisitos de segurança 5
2.2.1 e-CPF 5
2.2.2 Serviços e autorizações necessárias 6
3. Acesso ao STR-Web 8
4. Características do STR-Web 9
5. Características dos *Portlets* 12
5.1 *Portlet* Contingência 12
5.2 *Portlet* Extrato STR 16
5.2.1 Aba Atual 16
5.2.2 Aba Completo 18
5.3 *Portlet* Mensagens 19
5.4 *Portlet* Lançamentos não efetivados 24
5.4.1 Aba Pendentes 25
5.4.2 Aba Com Erro 25
5.4.3 Aba Agendados 25
5.4.4 Aba Cancelados 25
5.4.5 Aba Rejeitados 26
5.4.6 Aba Completo 26
5.5 *Portlet* SLB 26
5.5.1 Aba Atual 26
5.5.2 Aba Completo 26
5.6 *Portlet* Câmaras e Compe 27
5.7 *Portlet* Horários 27
5.8 *Portlet* Avisos 28
5.9 *Portlet* Auditoria 29
5.10 *Portlet* Responsáveis 30
5.11 *Portlet* Confirmação 30
5.11.1 Aba Arquivo 31

5.12 *Portlet* Mecir 34
5.13 *Portlet* Redesconto 36
5.14 *Portlet* Extrato SME 39
5.14.1 Aba Atual 39
5.14.2 Aba Completo 41
5.15 *Portlet* Compulsório 42
5.15.1 Aba Períodos 43
5.15.2 Aba Demonstrativos 44
5.15.3 Aba Exigibilidades 45
5.15.4 Aba Custos 45
5.15.5 Aba Multas 46
5.15.6 Aba Liquidante 47
5.16 Portlet Extrato Compulsório 48
5.16.1 Aba RCOx 48
5.16.2 Aba Completo 50
5.17 *Portlet* LPI 52
5.17.1 Aba Atual 52
5.17.2 Aba Configuração 54
5.17.3 Aba Completo 55
6. Suporte 57
7. Links 58
8. Anexos 58
8.1 Anexo 1 – Orientações para envio do arquivo ASPB005 58

Manual de Acesso ao STR via Internet

1. Introdução

Este manual trata dos requisitos técnicos e de segurança do acesso ao Sistema de Transferência de Reservas (STR) via Internet, além de descrever os procedimentos operacionais para a utilização do STR-Web, aplicativo exclusivo para esse acesso, conforme estabelecido no art. 8º, do Regulamento Anexo à Resolução BCB nº 105, de 9 de junho de 2021.

O acesso ao STR-Web ocorre por meio dos seguintes endereços:

Produção: https://www7.bcb.gov.br/strweb/

Homologação: https://www8.bcb.gov.br/strweb/

2. Requisitos técnicos e de segurança

2.1 Requisitos técnicos

- Sistema operacional: Windows 7 ou superior – 64 bits.
- Navegadores para acesso à Internet habilitados para javascript e com cadeia de certificados para uso do e-cpf:

    1. Chrome.
    2. Edge

- Aplicativo assinador digital do BCB

    1. O aplicativo AssinadorBCB deve ser instalado nas estações dos usuários do STR-Web e pode ser obtido em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/certificacaodigital

        O proxy utilizado pelo Assinador para envio da mensagem assinada pode ser configurado pela instituição editando o arquivo assinador.properties disponível no diretório de instalação. Os parâmetros a serem incluídos para a configuração são:

        proxy.host=host do proxy

        proxy.port=porta do proxy

- *Software* relativo à instalação do dispositivo leitor do certificado digital de cliente.

A instalação do *software* relativo ao dispositivo que contém o certificado de cliente poderá requerer a alteração da configuração do navegador. As alterações dependem do sistema operacional, do navegador e do dispositivo utilizado. O fornecedor do dispositivo deverá detalhar as configurações necessárias para o reconhecimento do certificado pelos navegadores.

2.2 Requisitos de segurança

O acesso ao STR-Web nos ambientes de homologação e de produção requer o uso de certificação digital de cliente do tipo A3, compatível com o estabelecido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade do operador responsável pela emissão das mensagens nele geradas. O certificado de cliente identifica o operador por seu CPF, sendo possível o acesso simultâneo ao aplicativo por mais de um operador autorizado, ressalvado que cada operador deve utilizar o seu próprio certificado digital.

Todas as mensagens enviadas para processamento são assinadas eletronicamente com o certificado do operador que as construiu ou, no caso da instituição que optar pela dupla confirmação, com o certificado do operador que as confirmou.

Os criptogramas de autenticação obedecem aos requisitos de segurança para as mensagens do STR, conforme estabelecido no Manual de Segurança do SFN.

O controle de acesso aos *portlets*[1] é realizado no Autran[2], a exemplo do que ocorre nos demais sistemas do Banco Central, sob a responsabilidade do máster da instituição. Este controle é feito de forma segregada e independente nos ambientes de produção e de homologação.

A instituição é responsável pelo controle de credenciamento de seus operadores nos grupos de acesso ao STR-Web no Autran, considerando que o e-CPF é pessoal e somente pode ser revogado mediante solicitação de seu operador à autoridade certificadora.

2.2.1 e-CPF

O e-CPF do tipo A3 é o certificado digital necessário para operação do STR-Web. Esse certificado é pessoal e intransferível, dentro dos padrões estabelecidos pela ICP-Brasil. Não pertence à instituição financeira, mas à pessoa física do operador. O mesmo e-CPF será utilizado nos ambientes de homologação e de produção.

O certificado de cliente do tipo A3 é armazenado em dispositivo de hardware específico para este fim, protegido por senha. Os dispositivos mais comuns para este certificado são o *token USB* e o cartão (que necessita de uma leitora USB). A escolha do dispositivo mais adequado se dá a critério do operador ou da instituição financeira. Para garantir o bom funcionamento do sistema, é aconselhável que o *driver* de acesso ao dispositivo seja homologado pela Microsoft.

A emissão do e-CPF é feita por uma autoridade certificadora reconhecida pela ICP-Brasil.

---

[1] *Portlet*: componente visual que, tal como uma janela, permite ao *operador* visualizar os recursos do STR-Web.

[2] Autran: Sistema de Gerência de Autorizações do Sisbacen. O Autran é utilizado, na instituição usuária do STR-Web, pelo seu respectivo máster. Mais informações sobre o Autran podem ser encontradas em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/autran.

A relação de autoridades certificadoras pode ser obtida a partir do sítio do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

O sítio da Secretaria da Receita Federal dispõe das informações necessárias para a emissão e a revogação do e-CPF, bem como os endereços das suas autoridades certificadoras habilitadas.

2.2.2 Serviços e autorizações necessárias

Para que o acesso ao aplicativo seja disponibilizado, o Banco Central atribuirá à instituição os serviços necessários. Posteriormente, por meio do Autran, o *máster* da instituição deverá atribuir às dependências da instituição os serviços que darão acesso a cada *portlet* e atribuir esses serviços aos operadores de acordo com o perfil estabelecido pela instituição.

Os serviços relativos a cada *portlet* são:

SSTR0005 – *Portlet* Contingência
SSTR0010 – *Portlet* Extrato STR
SSTR0015 – *Portlet* Extrato SME
SSTR0017 – *Portlet LPI*
SSTR0020 – *Portlet* Mensagens
SSTR0030 – *Portlet* Lançamentos não efetivados
SSTR0040 – *Portlet* SLB
SSTR0050 – *Portlet* Câmaras e Compe
SSTR0060 – *Portlet* Horários
SSTR0070 – *Portlet* Avisos
SSTR0080 – *Portlet* Auditoria
SSTR0090 – *Portlet* Responsáveis
SSTR0100 – *Portlet* Mecir
SSTR0110 – *Portlet* Confirmação
SSTR0111 – *Portlet* Confirmação – Opção de configuração
SSTR0112 – *Portlet* Confirmação – Opção arquivo[3]
SSTR0125 – *Portlet* Redesconto
SSTR0130 – *Portlets* Compulsório e Extrato Compulsório

O operador de instituição usuária do STR-Web autorizado no serviço “SSTR0020 – *Portlet* Mensagens”, independentemente de estar autorizado nos serviços SSTR0110 ou SSTR0111, estará autorizado no *Portlet* Confirmação, para fins de consultas.

O conjunto de serviços disponibilizados para a instituição varia em função de seu perfil de operações no STR.

O Banco Central atribuirá às instituições emissoras de moeda eletrônica não titulares de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação, com acesso ao aplicativo STR-Web nos termos do art. 7º da Resolução nº 237, de 24 de agosto de 2022, os seguintes serviços:

[3] Disponível para as infraestruturas do mercado financeiro (IMF)

SSTR0015 – *Portlet* Extrato SME

SSTR0017 – *Portlet LPI*

SSTR0020 – *Portlet* Mensagens

SSTR0030 – *Portlet* Lançamentos não efetivados

SSTR0060 – *Portlet* Horários

SSTR0070 – *Portlet* Avisos

SSTR0080 – *Portlet* Auditoria

SSTR0090 – *Portlet* Responsáveis

SSTR0110 – *Portlet* Confirmação

SSTR0111 – *Portlet* Confirmação – Opção de configuração

O Banco Central atribuirá às instituições participantes diretos do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), não titulares de conta Reservas Bancárias, Conta de Liquidação ou Conta Correspondente a Moeda Eletrônica (CCME), com acesso ao aplicativo STR-Web, nos termos do art. 45, § 3º, do Regulamento Anexo à Resolução BCB nº 195, de 3 de março de 2022, para fins de movimentação da Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI), os seguintes serviços:

SSTR0017 – *Portlet LPI*

SSTR0020 – *Portlet* Mensagens

SSTR0030 – *Portlet* Lançamentos não efetivados

SSTR0060 – *Portlet* Horários

SSTR0070 – *Portlet* Avisos

SSTR0080 – *Portlet* Auditoria

SSTR0110 – *Portlet* Confirmação

SSTR0111 – *Portlet* Confirmação – Opção de configuração

O Banco Central atribuirá às instituições não titulares de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação, com acesso ao aplicativo STR-Web para os fins de recolhimento compulsório ou direcionamento obrigatório, os seguintes serviços:

SSTR0020 – *Portlet* Mensagens

SSTR0030 – *Portlet* Lançamentos não efetivados

SSTR0060 – *Portlet* Horários

SSTR0070 – *Portlet* Avisos

SSTR0080 – *Portlet* Auditoria

SSTR0110 – *Portlet* Confirmação

SSTR0111 – *Portlet* Confirmação – Opção de configuração

SSTR0130 – *Portlets* Compulsório e Extrato Compulsório

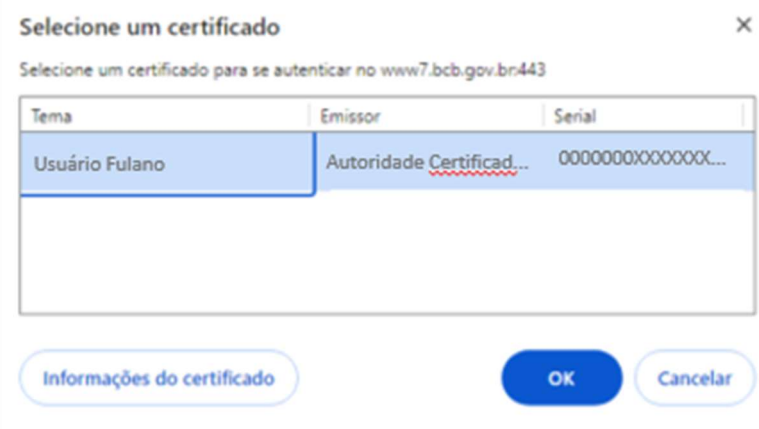
Para garantir a efetividade de eventual **descredenciamento** de determinado serviço, o máster da instituição deve, após desautorizar o respectivo serviço para o operador no Autran, certificar-se que este realizou *logoff* do aplicativo STR-Web.

3. Acesso ao STR-Web

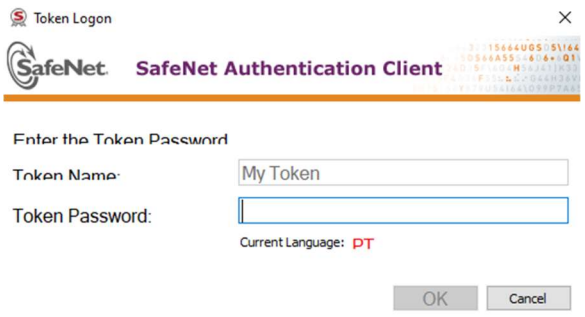
Primeiramente, o operador deve inserir o certificado de cliente e aguardar que o computador o reconheça. Somente após a execução desse procedimento o operador poderá abrir o navegador e acessar o endereço do STR-Web.

Antes que a página *web* seja aberta, será exibida uma caixa de diálogo para selecionar o certificado.

Observação: as telas a seguir poderão variar, de acordo com o sistema operacional, a versão do navegador internet e o dispositivo utilizado para armazenamento do certificado.



Ao selecioná-lo e clicar no botão OK, será solicitado que o operador informe a senha do dispositivo de *hardware* que contém o certificado de cliente.



Com o CPF já identificado, uma tela de logon no sistema STR-Web será exibida com a lista dos usuários cadastrados no Autran para o CPF utilizado.

Os participantes do STR que utilizam a Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) como principal meio de acesso ao STR devem, adicionalmente, observar os procedimentos previstos no item 5.1 deste Manual, para acesso ao STR-Web em regime de Contingência Internet.

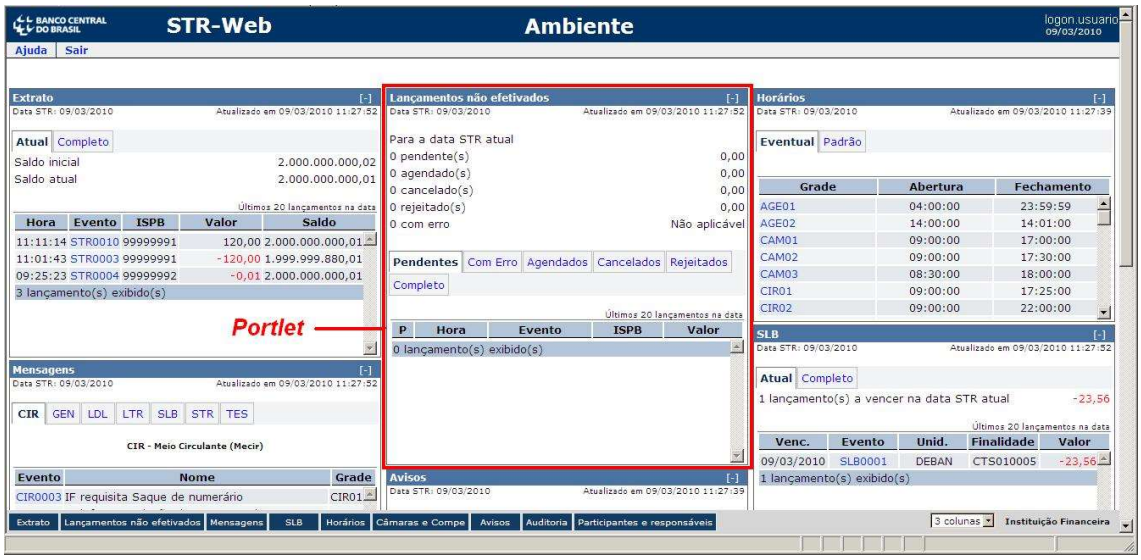
Após a utilização do STR-Web pelo operador, recomenda-se o encerramento do aplicativo por meio da utilização do botão “Sair”, localizado na aba situada no canto superior esquerdo da tela:



Ressalta-se que, para as instituições que utilizam o STR-Web como contingência para seus sistemas, tal procedimento **não** aciona a saída da instituição do regime de Contingência Internet. O encerramento da operação em regime de Contingência Internet é realizado conforme procedimento descrito ao final do item 5.1.

4. Características do STR-Web

A organização do aplicativo se baseia no conceito de portal, em que cada serviço autorizado ao operador é materializado em uma janela (*portlet*). A atualização das informações ocorre de forma independente entre os *portlets*.



Os *portlets* estão distribuídos na área de trabalho em colunas e podem ter sua exibição alterada para 1, 2, 3 ou 4 colunas.



Na barra inferior de botões é exibido o nome da instituição para a qual o operador efetuou o *login*, cuja conta está sendo acessada por meio do aplicativo.



Todos os *portlets* podem ser maximizados e minimizados de acordo com as necessidades do operador. Para minimizá-los, basta clicar no sinal [-] no título do *portlet*.



Mesmo minimizados, os *portlets* podem ser acessados na barra de botões, localizada na parte inferior da área de trabalho. Para maximizar o *portlet*, basta clicar no respectivo botão.



Caso haja atualização em algum dos *portlets* que esteja minimizado, o respectivo botão piscará até que aquele *portlet* seja maximizado.



Se a atualização ocorrer em *portlets* maximizados, piscarão as abas do *portlet* que não estiverem selecionadas e cujos conteúdos tiverem sido atualizados, enquanto o operador não as selecionar.

O operador poderá rearranjar os *portlets*, utilizando-se da função arrastar e soltar.



Todos os *portlets, exceto o Portlet Contingência,* exibem a "Data STR", data em que o sistema está operando, e a data-hora da sua última atualização.



5. Características dos *Portlets*

Apenas os *portlets* autorizados para o operador, por intermédio do cadastramento nos serviços descritos no item 2.2.2, estarão disponíveis no aplicativo STR-Web.

Em alguns *portlets*, o operador poderá comandar lançamentos que possuem informações previamente preenchidas pelo sistema, sendo que esses campos estarão bloqueados para edição. Se o operador desejar enviar a ordem de transferência com a alteração de alguma informação bloqueada, deverá utilizar a opção de preenchimento manual por meio do *portlet* Mensagens.

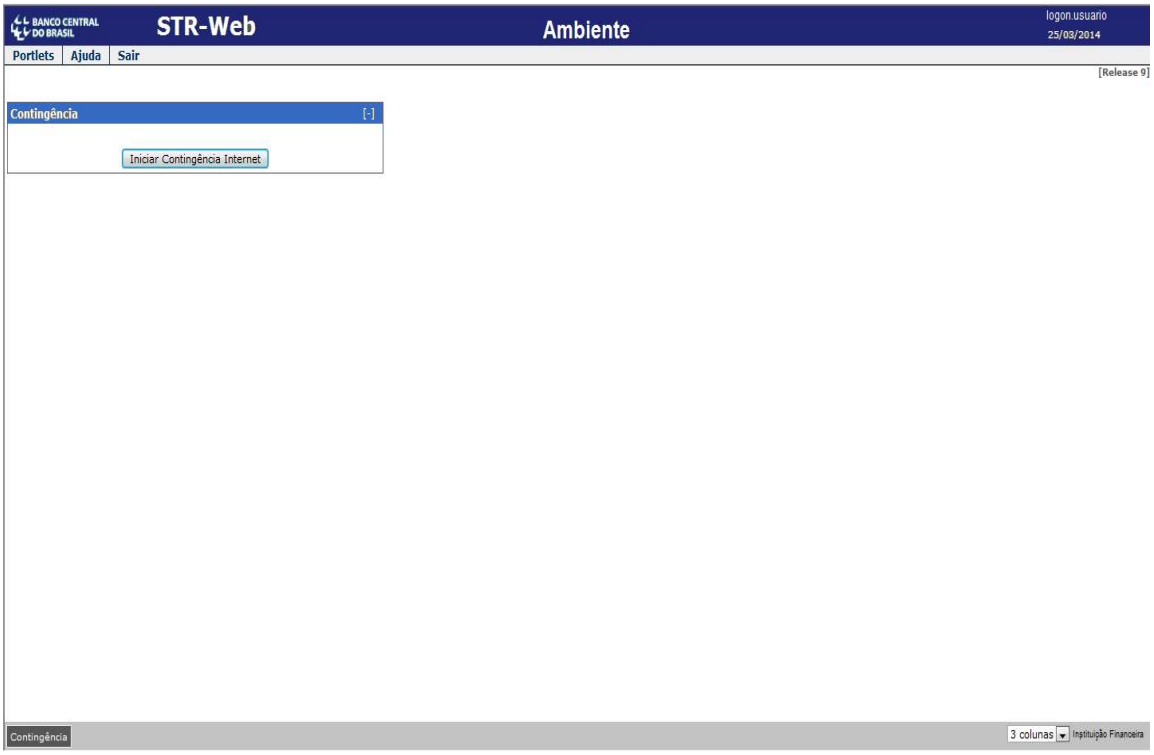
5.1 *Portlet* Contingência

Este *portlet* permite que a instituição que utiliza a RSFN como principal meio de acesso ao STR acione a ativação ou o encerramento do regime de Contingência Internet em decorrência de problemas técnicos em seus sistemas ou para realizar teste agendado nesse regime de contingência, solicitado antecipadamente por meio da mensagem STR0043.

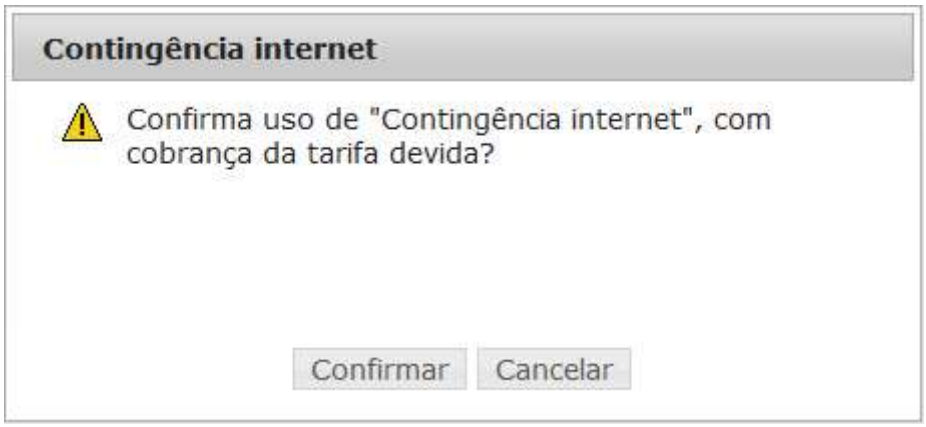
Ressalta-se que apenas os operadores cadastrados no serviço SSTR0005, conforme descrito no item 2.2.2, terão acesso a esse *portlet*. Além disso, o acesso ao regime de Contingência Internet só poderá ser realizado dentro da grade de funcionamento do STR. Após o seu acionamento por um dos operadores, os demais operadores cadastrados da instituição poderão acessar o STR-Web seguindo os procedimentos descritos no item 3 deste manual.

Adicionalmente, conforme estabelece o parágrafo único, do art. 30, da Instrução Normativa BCB nº 307, de 21 de setembro de 2022, cada instituição participante do STR deve cadastrar, no mínimo, três usuários diferentes no serviço SSTR0005.

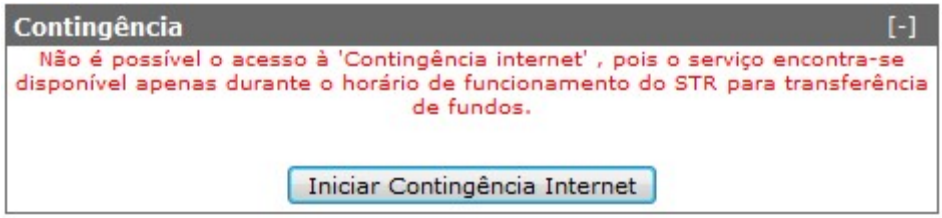
Após concluídos os procedimentos gerais de acesso descritos no item 3, será exibida a seguinte tela para o operador cadastrado no serviço SSTR0005:



Após clicar no botão “Iniciar Contingência Internet”, e não se tratando de teste agendado, o sistema exibirá um alerta para o operador confirmar o uso do serviço de contingência com cobrança de tarifa:



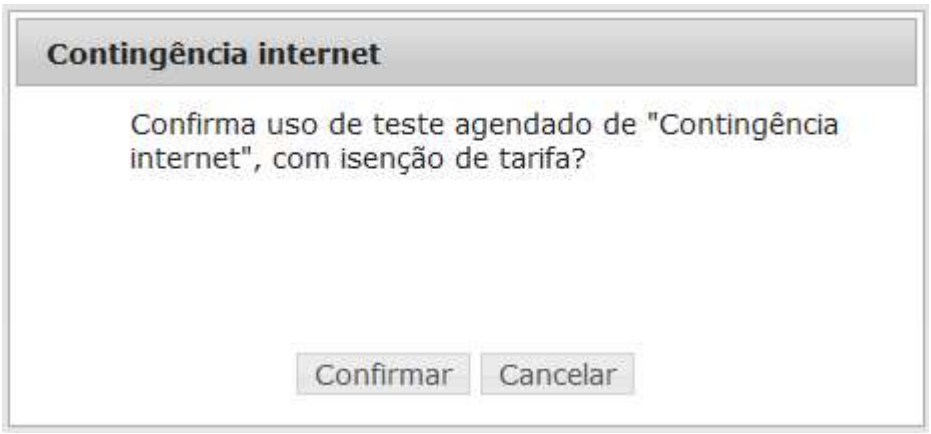
No caso de o operador tentar confirmar o início do regime de Contingência Internet fora da grade de funcionamento do STR, aparecerá a seguinte tela de aviso:



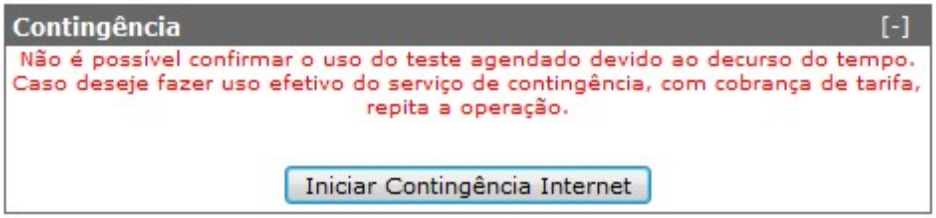
Ou ainda, caso a instituição esteja operando em regime de Contingência Telefônica, não será possível o acesso à Contingência Internet, sendo exibida a seguinte tela de aviso:



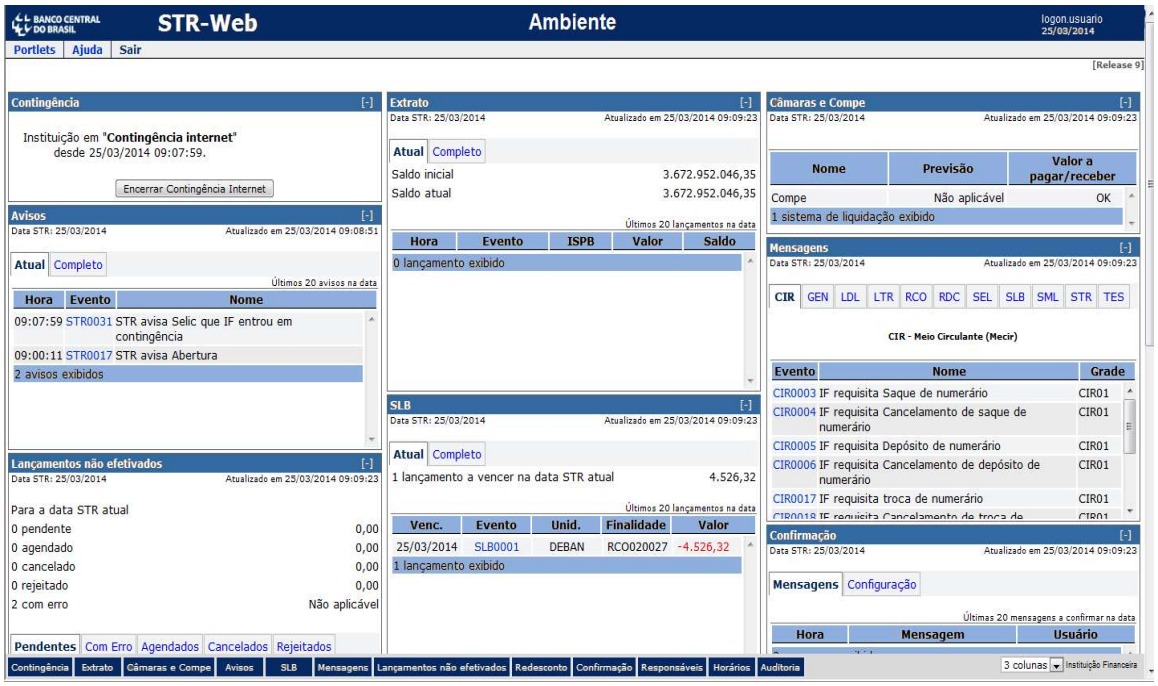
Na situação de realização de teste agendado – respeitando-se o limite de até 30 minutos após o horário agendado informado por meio da mensagem STR0043 – será franqueado acesso ao regime de Contingência Internet, com isenção de tarifa:



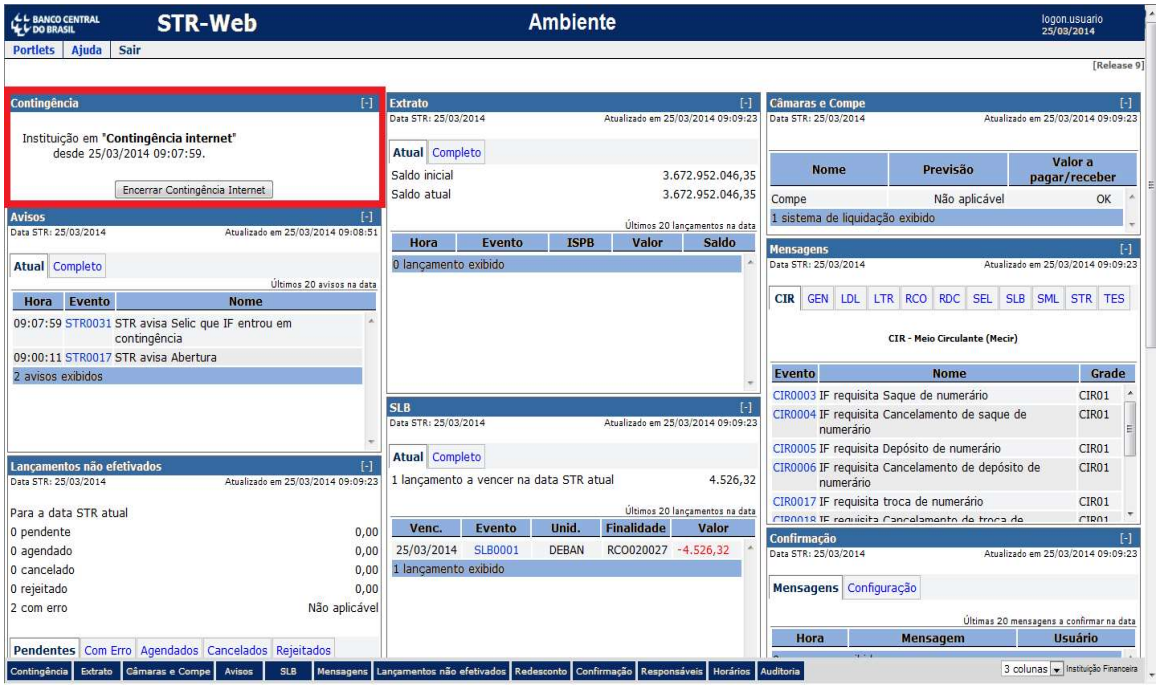
Se o acionamento do botão “Confirmar” ocorrer depois de excedido o limite de 30 minutos, não será franqueado o acesso ao regime de Contingência Internet, devendo o operador clicar novamente no botão “Iniciar Contingência Internet” caso deseje fazer uso efetivo do serviço, com cobrança de tarifa:

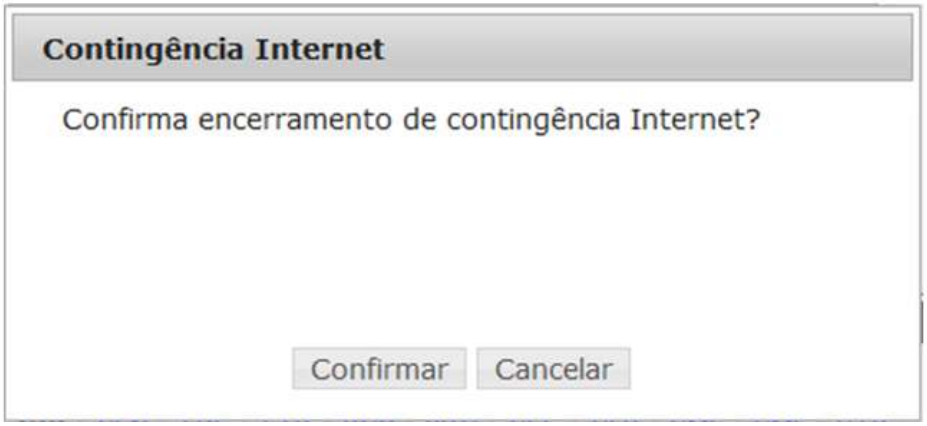


Uma vez confirmado o acionamento da contingência, o operador visualizará os demais *portlets* disponíveis para ele. Outros operadores da instituição, que estejam devidamente cadastrados, também poderão acessar o aplicativo, seguindo os procedimentos descritos no item 3:



Para requisitar a saída de Contingência Internet, é necessário que um dos operadores cadastrados no serviço SSTR0005 clique no botão “Encerrar Contingência Internet” localizado no *Portlet* Contingência e, em seguida, confirme a solicitação de encerramento na tela exibida pelo sistema:





5.2 *Portlet* Extrato STR

Este *portlet* permite a visualização dos lançamentos na conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação da instituição participante do STR em datas específicas. São exibidas duas abas: Atual e Completo.



5.2.1 Aba Atual

Nesta aba são exibidos os 20 últimos lançamentos da instituição efetivados no STR para a data STR corrente, em ordem decrescente de hora de efetivação. Sua atualização independe de comando do operador.

Cada lançamento do *Portlet* Extrato STR é composto por:

- hora de lançamento no formato hh:mm:ss;
- código de evento de mensagem (por exemplo: STR0008);
- ISPB da contraparte da operação;
- valor (sinalizando negativo em vermelho para débito); e
- posição do saldo da instituição no momento seguinte ao crédito ou débito.



O operador poderá visualizar o nome da instituição contraparte da operação ou o nome do evento mantendo o cursor sobre os respectivos códigos.

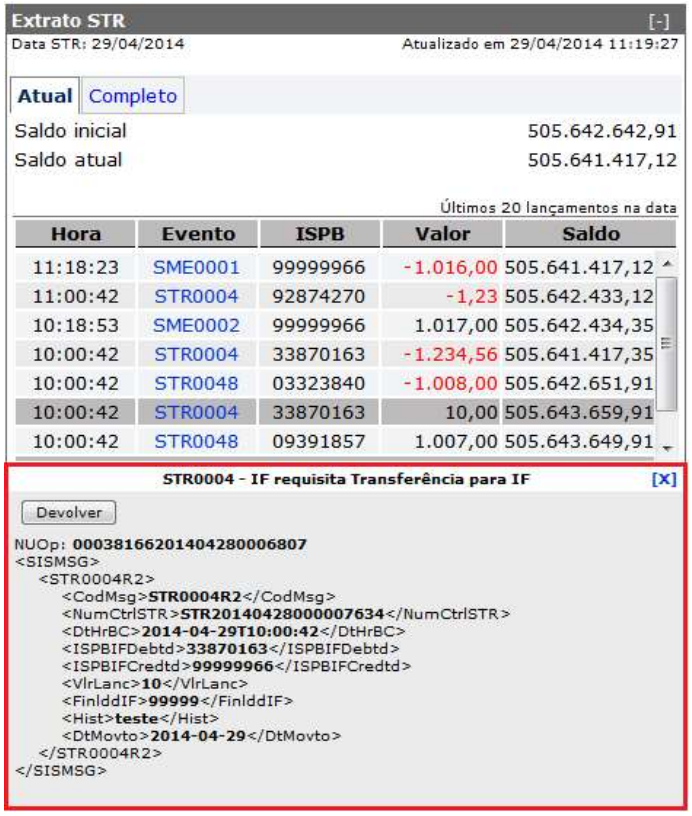
Após o encerramento do STR e o envio do saldo, será atualizada a data STR para o dia útil seguinte. Os lançamentos da data STR anterior não constarão mais da aba Atual e ficarão disponíveis apenas no extrato completo, com filtro por data.

No extrato atual, serão exibidos o saldo da instituição naquele momento e o saldo de abertura para aquela data-movimento.



Durante a execução da rotina de otimização de liquidação no STR, de que trata o artigo 59 do Regulamento do STR, o saldo atual não será exibido. Em seu lugar, o sistema exibirá a informação “Em otimização”.

Cada lançamento exibido no *Portlet* Extrato STR contém um *link* no nome do evento para o detalhamento da operação. O detalhamento apresenta o Número Único da Operação (NUOp) e o segmento SISMSG das mensagens destinadas ou geradas pela instituição. Esse detalhamento do lançamento será exibido em uma extensão abaixo do *portlet*.



Para lançamentos a crédito dos grupos de serviço LDL, LTR, STR e SME o operador tem a opção de comandar a devolução por meio do botão Devolver, no detalhamento da mensagem.

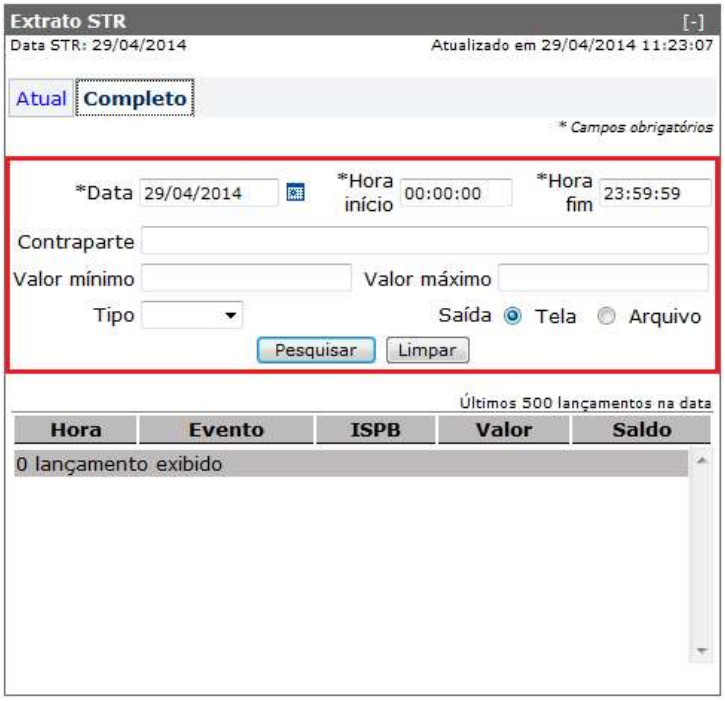
A opção de devolução de mensagens só estará disponível ao operador que possuir o serviço de envio de mensagens SSTR0020 – *Portlet* Mensagens.

5.2.2 Aba Completo

Nesta aba, o operador poderá personalizar a consulta dos lançamentos efetivados na conta Reservas Bancárias ou Conta de Liquidação da instituição. É permitido ao operador informar os seguintes parâmetros:

- Data, Hora início e Hora fim: pesquisa limitada a um ano, desde que a solicitação se refira a uma data;
- Contraparte: ao clicar no campo, será exibida uma caixa de listagem contendo os nomes dos participantes do STR e seus respectivos ISPB;
- Valor mínimo e Valor máximo; e
- Tipo: exibe uma caixa de listagem de seleção múltipla com as opções "Todos", "Débito" ou "Crédito".

O operador poderá optar por exibir o resultado da consulta em tela ou por meio de arquivo.



O extrato completo é atualizado pelo comando do operador, clicando no botão Pesquisar, sendo exibidos em tela, como padrão, até os 500 últimos lançamentos da data STR, listados em ordem decrescente de data-hora de efetivação. Outras datas e horários poderão ser consultados mediante alteração do parâmetro “Data”.

Durante a execução da rotina de otimização de liquidação no STR, de que trata o artigo 59, do Regulamento do STR, não serão permitidas consultas ao extrato. Ao clicar no botão Pesquisar, o sistema exibirá a informação: “Consulta indisponível. Aguardar o fim da otimização”.

O detalhamento de mensagens em tela obedece à mesma sistemática da aba Atual, limitado ao período de um ano. Na consulta de extrato por arquivo, a instituição realiza o *download* de um arquivo texto em formato ASCII, compactado no padrão ZIP, que contém em cada linha:

- a data-hora do lançamento no formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss;
- o NUOp; e
- os segmentos SISMSG das mensagens destinadas ou geradas pela instituição. No caso de mensagens geradas pela instituição financeira que contenham R1, tanto a mensagem gerada quanto sua resposta são detalhadas em seus segmentos SISMSG.

Na consulta por arquivo não há limitação de quantidade de registros e poderão ser informadas datas anteriores ou iguais à data atual, até o limite de um ano.

No caso de lançamentos do Selic, o extrato exibe os dados da operação específica correspondente, evidenciando as informações em um segmento SISMSG.

5.3 *Portlet* Mensagens

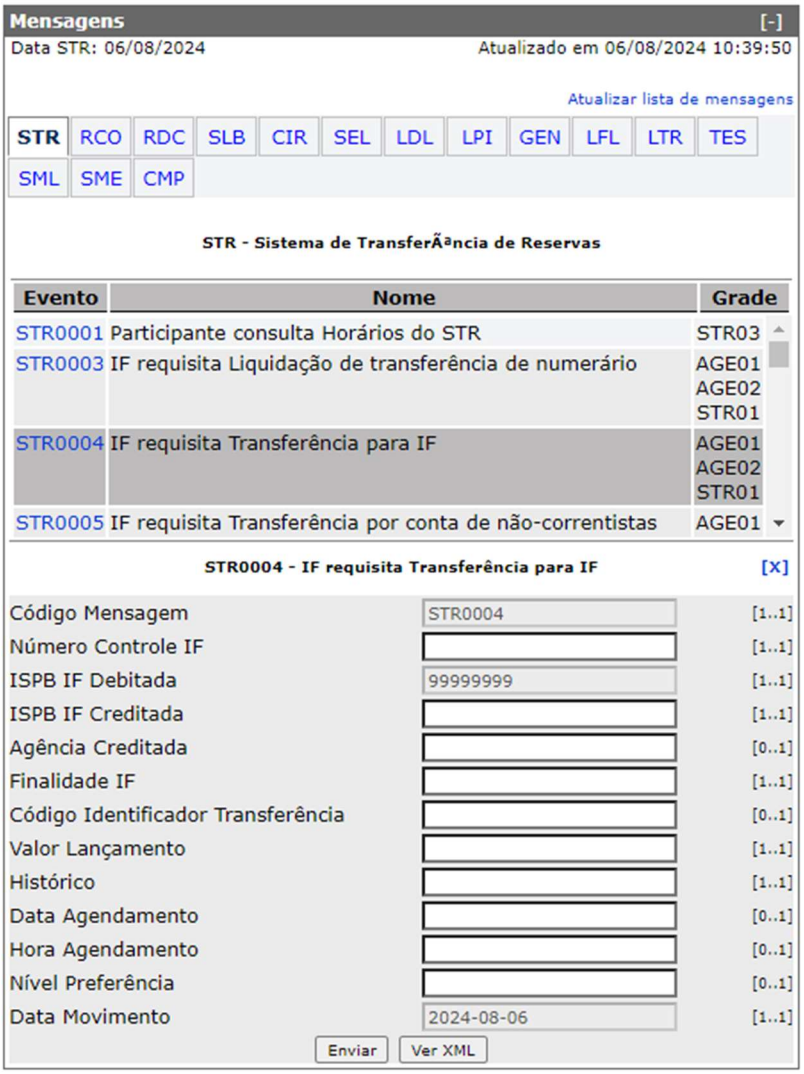
Este *portlet* é utilizado para o envio, aos sistemas operados pelo Banco Central do Brasil, de quaisquer mensagens de transferência de fundos ou informativas do domínio SPB01, do Catálogo de Serviços do SFN, que estejam autorizadas para a instituição, obedecidas as grades

horárias para o registro e a liquidação das ordens no STR. Mensagens de consulta não estão disponíveis em razão das características funcionais do STR-Web. Algumas consultas podem ser realizadas utilizando as funcionalidades disponíveis nos *portlets* específicos.

O *portlet* contém abas que agrupam as mensagens por grupo de serviços. Para cada mensagem é apresentado o código do seu evento, o seu nome e o código da grade a qual está relacionada. O código do evento possui um *link* para a construção da respectiva mensagem.



Ao clicar nesse *link*, é aberto um formulário para preenchimento dos campos que compõem a mensagem, na extensão do *portlet*.



Os campos com domínios descritos no Dicionário de Domínios exibem uma caixa de rolagem contendo a lista dos domínios válidos com a correspondente descrição.

Se a mensagem possuir repetições, cada grupo de repetição deverá ser incluído por vez antes de acionar o comando Enviar.

Após o preenchimento da mensagem, o operador poderá consultar o XML completo da mensagem, bastando clicar no botão Ver XML.

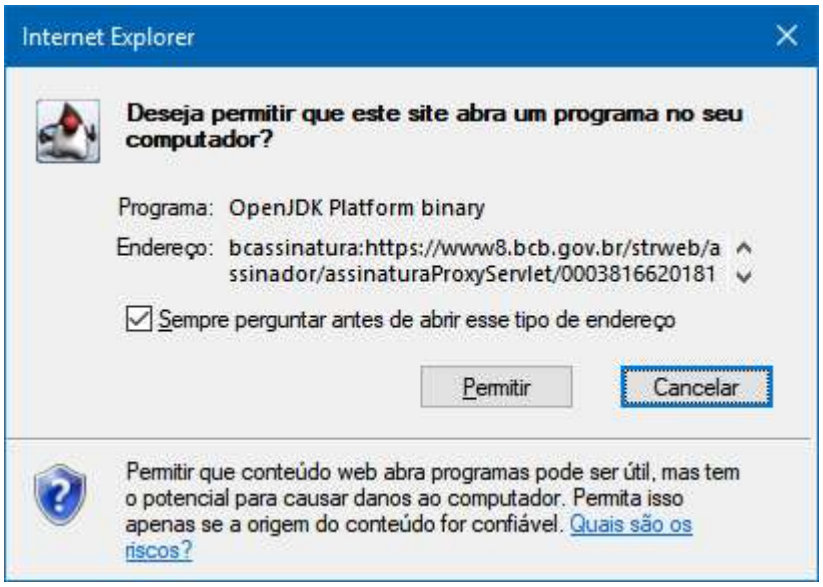
O grupo BCMSG será preenchido pelo sistema, da seguinte forma:

- o campo **Identificador Emissor da Mensagem** será preenchido com o ISPB da instituição;
- o campo **Identificador Destinatário da Mensagem** será preenchido com o ISPB do Banco Central (00038166);
- o campo **Identificador Contingência** será preenchido com o ISPB da instituição;
- o campo **Identificador Operador** será preenchido com o logon Sisbacen do *operador* logado (unidade + dependência + *operador*) com ponto separador antes do operador. Por exemplo: 09990001.OPERAD; e
- o **Domínio de Sistema** sempre será "SPB01".

Para que a mensagem seja submetida ao processamento, o operador deverá clicar no botão Enviar. A mensagem será exibida em tela e, após conferir as informações, o operador deverá clicar no botão Confirmar.

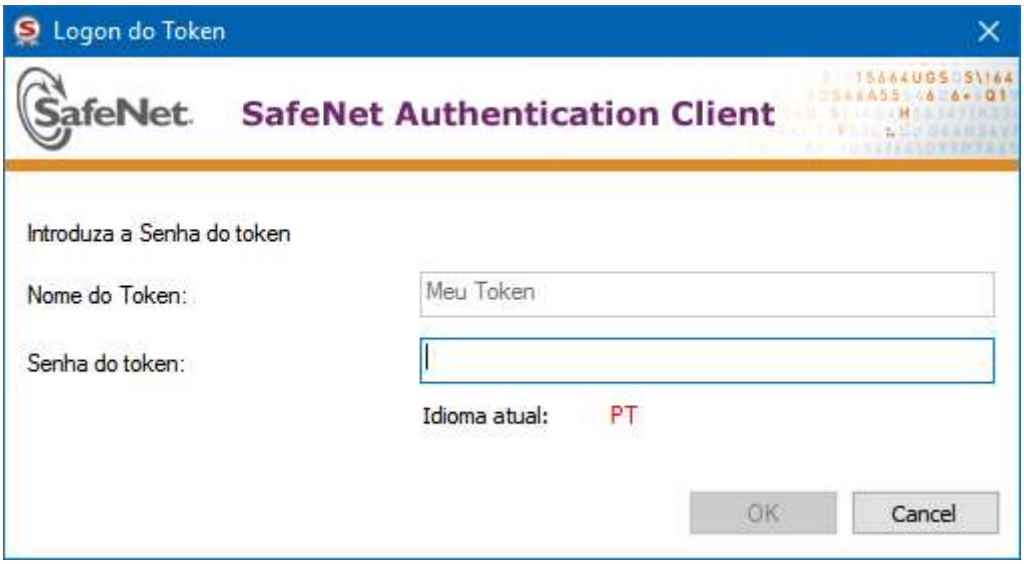
Se a instituição **não** estiver configurada para dupla confirmação, nas mensagens em que há possibilidade[4] de alterar essa configuração, será solicitado ao usuário permissão para execução da assinatura pelo Assinador BCB. O usuário deverá autorizar a execução para que a assinatura da mensagem seja efetuada e encaminhada para processamento. A solicitação de execução varia de acordo com o navegador utilizado conforme os exemplos a seguir:

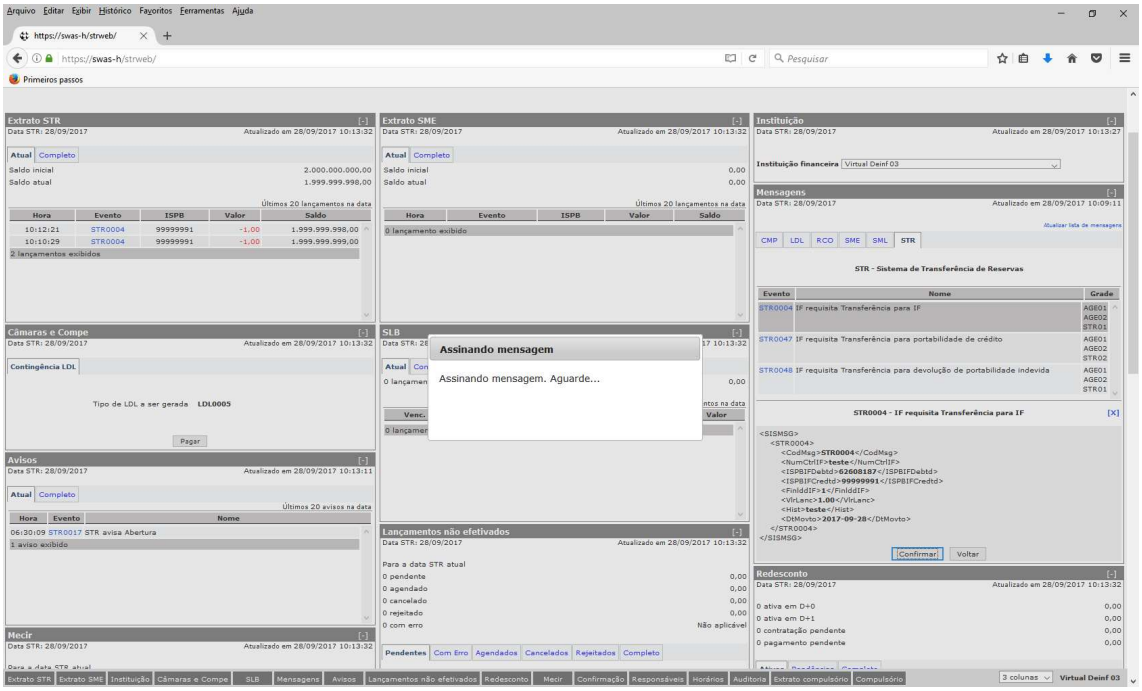




A execução do assinador irá solicitar a senha do dispositivo leitor do certificado e, em seguida, efetuar a assinatura e enviar ao BCB para processamento. Em caso de sucesso será apresentada ao usuário a mensagem “Mensagem enviada para processamento” com o respectivo NUOp da operação.

[4] Para as mensagens dos grupos STR, LPI e SME que envolvam movimentação financeira, a dupla confirmação será obrigatória, independentemente do valor da transação. Para as demais mensagens, haverá a possibilidade de alterar a configuração para "não" ou “sim”.


Logon do Token
SafeNet
SafeNet Authentication Client
Introduza a Senha do token
Nome do Token:
Meu Token
Senha do token:
Idioma atual:
PT
OK
Cancel


Assinando mensagem
Assinando mensagem. Aguarde...



Caso o usuário não forneça a senha em até 1 (um) minuto o sistema informará ao usuário o decurso de tempo de assinatura (timeout).

Alguns modelos de hardwares criptográficos (tokens ou smartcards) exigem que a senha tenha que ser digitada 2 ou mais vezes a cada mensagem.

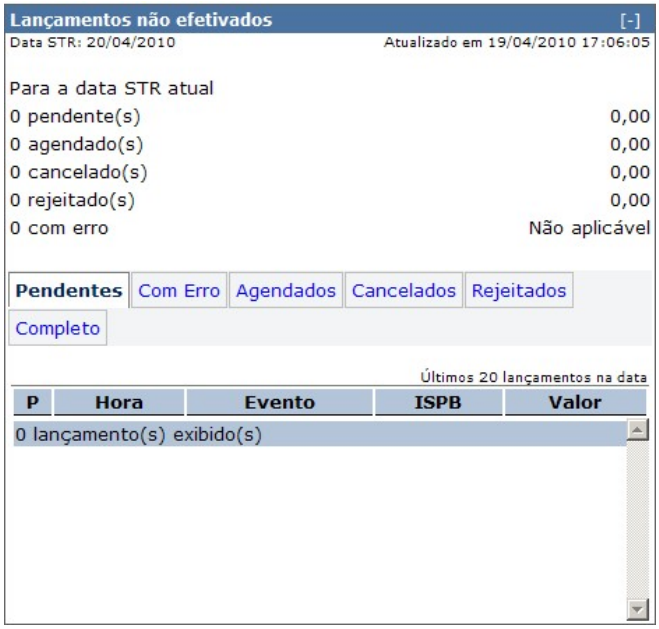
Para as mensagens dos grupos STR, LPI e SME em que a dupla confirmação seja obrigatória e para as demais mensagens[5], caso a instituição esteja configurada para dupla confirmação, ao clicar no botão Confirmar, a mensagem criada apenas mudará de situação e ficará aguardando a dupla confirmação no respectivo *portlet*. Será apresentada ao usuário a mensagem “Mensagem pendente de confirmação por outro operador”. Nesse primeiro passo não haverá necessidade de execnução do processo de assinatura.

5.4 *Portlet* Lançamentos não efetivados

Este *portlet* agrupa, em abas específicas, os seguintes lançamentos da data atual do STR: Pendentes, Com Erro, Agendados, Cancelados e Rejeitados. Na aba Completo é possível efetuar a consulta desses lançamentos em tela ou por arquivo, com opção de filtro por data e por tipo de mensagem. A parte superior do *portlet* exibe a quantidade e o valor total dos lançamentos pendentes, agendados, cancelados, rejeitados e a quantidade de lançamentos com erro, todos ocorridos na data atual do STR.

Por meio deste *portlet* também é possível comandar o cancelamento de ordens de transferência de fundos pendentes de saldo e de agendamentos ainda não liquidados. Para que esta funcionalidade esteja disponível, é necessário que o operador esteja autorizado no serviço SSTR0020.

[5] As regras da dupla confirmação encontram-se no item 5.11



5.4.1 Aba Pendentes

Nesta aba, são listados os últimos 20 lançamentos pendentes por insuficiência de fundos no STR, em ordem de preferência na fila de espera no STR, contemplando as seguintes informações: preferência, data-hora da pendência, código do evento, ISPB da contraparte e o valor do lançamento.

O operador poderá detalhar o lançamento pendente e, se desejar, solicitar o seu cancelamento disponível por meio do botão Cancelar.

5.4.2 Aba Com Erro

Nesta aba são listados os últimos 20 lançamentos rejeitados por erro de negócio ou de XML na data atual do STR, contemplando as seguintes informações: data-hora da rejeição, código do evento e código do erro que resultou na rejeição da mensagem. No detalhamento do lançamento, constarão, além do código do erro, sua respectiva descrição e os segmentos SISMSG da mensagem original e da mensagem de erro ("E").

5.4.3 Aba Agendados

Nesta aba são listados os últimos 20 lançamentos agendados para a data STR atual, contemplando o nível de preferência, a hora, o código do evento, o ISPB da contraparte da operação e o valor do lançamento.

No detalhamento do lançamento agendado, o operador poderá cancelar o agendamento até 15 minutos antes da sua liquidação, por meio do botão Cancelar.

5.4.4 Aba Cancelados

Nesta aba, são listados os últimos 20 lançamentos cancelados, contemplando a hora do cancelamento, o código do evento, o ISPB da contraparte da operação e o valor do lançamento, sendo possível detalhar o lançamento, onde os segmentos SISMSG da mensagem gerada e da(s) mensagem(ns) R1 serão exibidos.

5.4.5 Aba Rejeitados

Nesta aba são listados os últimos 20 lançamentos rejeitados por insuficiência de saldo na conta Reservas Bancárias, Conta de Liquidação, Conta Correspondente a Moeda Eletrônica e Conta PI, contemplando a hora do lançamento, o código do evento, o ISPB da contraparte da operação e o valor do lançamento, sendo possível detalhar o lançamento, onde os segmentos SISMSG da mensagem gerada e da(s) mensagem(ns) R1 serão exibidos.

5.4.6 Aba Completo

Nesta aba é possível filtrar os lançamentos por data movimento e por tipo de lançamento (Pendente, Com Erro, Agendado, Cancelado ou Rejeitado).

Os resultados da pesquisa podem ser visualizados de duas formas: em tela, limitada a 500 lançamentos, ou por arquivo, em que todos os lançamentos serão exibidos. Em ambas as consultas haverá um limite de pesquisa por data até o limite de um ano.

5.5 *Portlet* SLB

Neste *portlet*, o operador pode consultar os lançamentos SLB a serem pagos e comandar os seus pagamentos. Também é possível consultar os lançamentos SLB cancelados pelo Banco Central.



5.5.1 Aba Atual

Esta aba apresenta uma linha de resumo dos lançamentos a vencer para a data STR atual e os 20 primeiros lançamentos SLB0001 cuja situação esteja "a vencer" exclusivamente para a data STR atual, em ordem decrescente de data-hora de envio da mensagem.

O *link* do código do evento SLB0001 exibirá o detalhamento da mensagem de cobrança com NUOp e, para realizar o pagamento, o operador deverá clicar no botão Pagar.

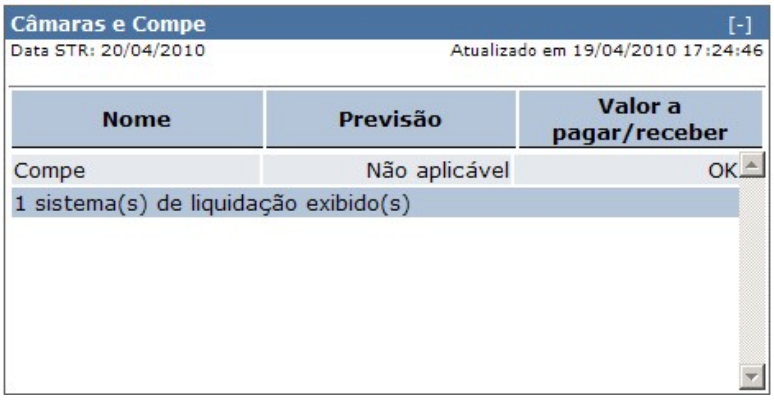
5.5.2 Aba Completo

Nesta aba é possível filtrar os lançamentos por data de vencimento ou de lançamento da cobrança, finalidade SLB ou evento – Todos, SLB0001 ou SLB0003, sendo possível visualizar a consulta em tela, limitada aos últimos 500 lançamentos, ou por arquivo, sem limitação da quantidade de lançamentos.

Observação: A consulta aos lançamentos SLB efetivados deve ser realizada no *Portlet* Extrato STR.

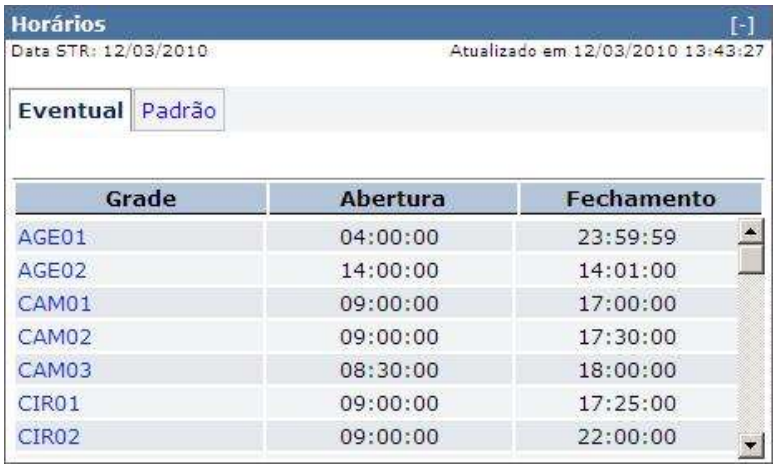
5.6 *Portlet* Câmaras e Compe

Este *portlet* informa a posição em cada sistema de liquidação e, caso o operador esteja autorizado no serviço SSTR0020, possibilita o seu pagamento ao clicar no *link* do valor correspondente à obrigação.



5.7 *Portlet* Horários

Este *portlet* exibe as grades horárias Eventual e Padrão do STR em duas abas distintas.



Na aba Eventual são exibidas as grades horárias atuais válidas no dia corrente, mostrando uma listagem com o código da grade, a hora de abertura e a de fechamento. Se houver alteração de horário de alguma grade eventual, e esta estiver diferente do horário da grade padrão, a linha da grade em questão será mostrada em negrito.

A aba Padrão exibe as grades e os respectivos horários padrões de abertura e de fechamento do STR.

O código da grade possui um *link* de detalhamento que apresenta a listagem dos eventos (código e nome das mensagens) associados à grade horária.



5.8 *Portlet* Avisos

Este *portlet* exibe, na aba Atual, as últimas 20 mensagens de aviso emitidas pelo Banco Central para a instituição no dia corrente, contemplando a Hora, o Código do Evento e o texto da informação emitida. Por meio do *link* existente no código do evento, o operador poderá visualizar todo o texto da mensagem.

Na aba Completo é possível pesquisar os avisos emitidos no último ano, para uma data específica, sendo possível visualizá-los em tela ou em arquivo.



5.9 *Portlet* Auditoria



Este *portlet* apresenta as relações de mensagens e arquivos solicitados no STR-Web pela instituição.

Na aba Mensagens, o operador pode consultar em tela as últimas 20 mensagens geradas pela instituição na data corrente, ordenadas de forma decrescente pela sua data-hora de envio. Cada mensagem possui um *link* para seu detalhamento na extensão do *portlet*, onde é exibido seu XML, com o segmento SISMSG preenchido.

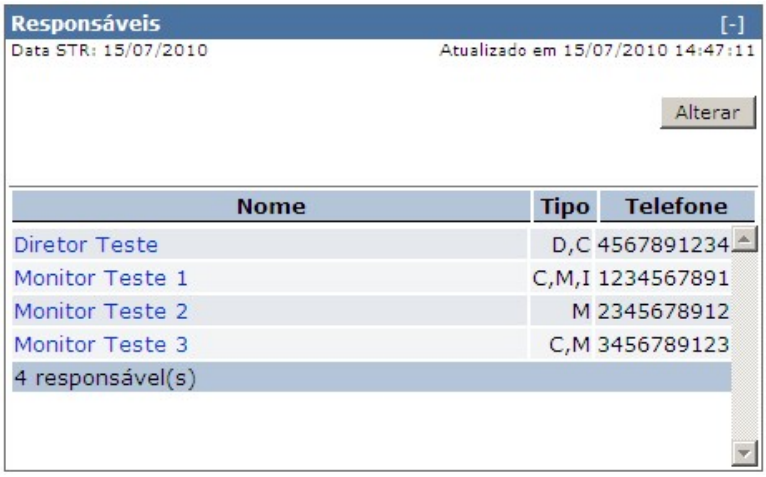
As mensagens geradas no STR-Web estarão em uma das seguintes situações:

- aguardando assinatura: mensagem aguardando assinatura do operador;
- confirmada: mensagem enviada para processamento;
- cancelada: mensagem cancelada pelo operador antes do envio para processamento, quando a opção de confirmação por outro operador estiver ativa; e
- expirada: mensagem cancelada automaticamente pelo sistema em decorrência da não-confirmação dentro do prazo estabelecido, quando a opção de confirmação por outro operador estiver ativa;
- erro na assinatura: mensagem cancelada automaticamente pelo sistema em decorrência de falta de assinatura ou erro no processo de assinatura.

Na aba Arquivos, o operador poderá consultar em tela as últimas 20 solicitações de *download* de arquivos na data corrente. O *link* para o detalhamento do arquivo provê a descrição do arquivo, o *portlet* em que foi gerado, o tamanho do arquivo (compactado), o código *hash* para controle e a data-hora em que foi realizada a solicitação de *download*.

Na aba Completo são exibidas, em tela ou em arquivo, as listas de mensagens ou de solicitações de *download* de acordo com os filtros de pesquisa, por data do registro e por tipo (Mensagens ou Arquivos).

5.10 *Portlet* Responsáveis



Este *portlet* apresenta a relação dos responsáveis pela instituição, em ordem alfabética de nome. Além do nome, são exibidos o tipo (diretor, monitor, contingência e infraestrutura, de acordo com a codificação constante no Dicionário de Domínios) e o primeiro número de telefone previamente informado. O nome de cada responsável possui um *link* para o detalhamento das informações: CPF, RG, outros telefones e *e-mail*.

Se credenciado no serviço SSTR0020, o operador poderá editar e atualizar a relação de responsáveis da instituição, por meio do botão Alterar.

5.11 *Portlet* Confirmação

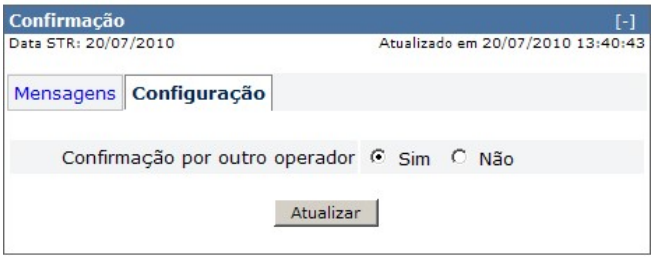
A dupla confirmação de mensagens permite o envio de mensagens por meio do STR-Web envolvendo a participação de dois operadores distintos: um responsável pela digitação e primeira confirmação da mensagem; e outro pela segunda confirmação e o envio para processamento.

A aplicação da dupla confirmação observará as seguintes regras:

1. Para as mensagens dos grupos STR, LPI e SME que envolvam movimentação financeira, a dupla confirmação será obrigatória, independentemente do valor da transação. Para estas mensagens, não haverá a possibilidade de alterar a configuração para "não".

2. Para as demais mensagens (ou seja, de outros grupos de serviços ou dos grupos STR, LPI e SME que não envolvam movimentação financeira), a instituição poderá configurar o envio com ou sem a exigência de dupla confirmação. A configuração padrão do sistema permanece como “Não” (envio para processamento sem a necessidade de confirmação por outro operador). A decisão de ativar ou desativar a dupla confirmação para esses fluxos configuráveis é uma única escolha, aplicável a todos eles

A configuração da opção (nos casos em que é permitida) é realizada na aba Configuração e, para isso, o operador deverá estar autorizado no serviço SSTR0111. Ela poderá ser alterada a qualquer momento, a critério da instituição.



Para cada mensagem enviada, o sistema verifica a regra aplicável (obrigatória ou configurada) e, se a dupla confirmação for necessária, a mensagem é enviada para a confirmação e é listada na aba Mensagens do *Portlet* Confirmação, no aguardo da intervenção de outro operador. Para a confirmação de mensagens, o operador deverá estar autorizado nos serviços SSTR0110 e SSTR0020, cumulativamente. A mensagem, enquanto não confirmada, poderá ser cancelada pelo mesmo operador ou por operador diverso daquele que a digitou. Após o cancelamento, a mensagem poderá ser consultada no *Portlet* Auditoria, e estará registrada com a situação "Cancelada".



Na aba Mensagens são exibidas as 20 últimas mensagens pendentes de confirmação na data atual, em ordem crescente de hora. Também são exibidos o código do evento e o operador que digitou a mensagem.

Ao detalhar, se o operador for diferente daquele que digitou a mensagem, o botão Confirmar estará disponível.

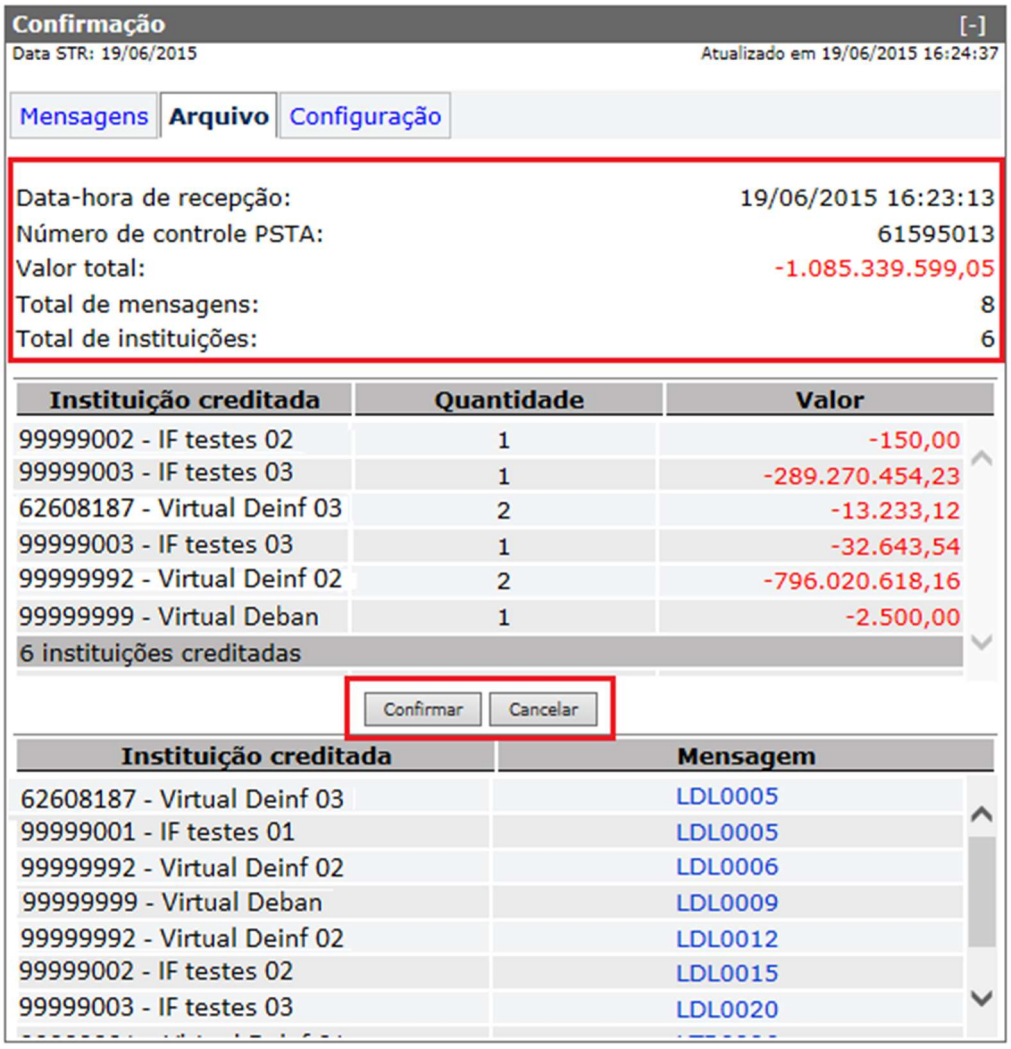
A confirmação ou o cancelamento devem ser feitos até as 23h59min59 do mesmo dia em que a mensagem foi digitada, sendo observada, no momento da confirmação e do processamento de cada mensagem, a sua grade horária de liquidação ou de agendamento, conforme o caso. Não é possível confirmar nem cancelar mensagens digitadas em dias anteriores ao atual. Uma mensagem que não tenha sido confirmada até esse horário será considerada, para todos os efeitos, anulada pelo sistema e ficará registrada no *Portlet* Auditoria com a situação "Expirada".

5.11.1 Aba Arquivo

A aba "Arquivo" está disponível aos usuários das infraestruturas do mercado financeiro (IMF) autorizados no serviço **SSTR0112 (STR Web - *Portlet* Confirmação - Opção Arquivo).**

Esta aba é utilizada pela IMF para a confirmação do arquivo **ASPB005** enviado via STA[6]. Para confirmar um arquivo no STR-Web, o usuário deve estar autorizado nos serviços **SSTR0112** e **SSTR0020**, cumulativamente.

A confirmação do arquivo é realizada por meio do acionamento do **botão "Confirmar".** Informações consolidadas sobre o arquivo são exibidas na tela, permitindo ao usuário certificar-se da adequação do conteúdo do arquivo a ser confirmado. Antes do acionamento do botão "Confirmar", caso a instituição desista de enviar as mensagens para processamento, o arquivo poderá ser cancelado por meio do acionamento do **botão "Cancelar".**

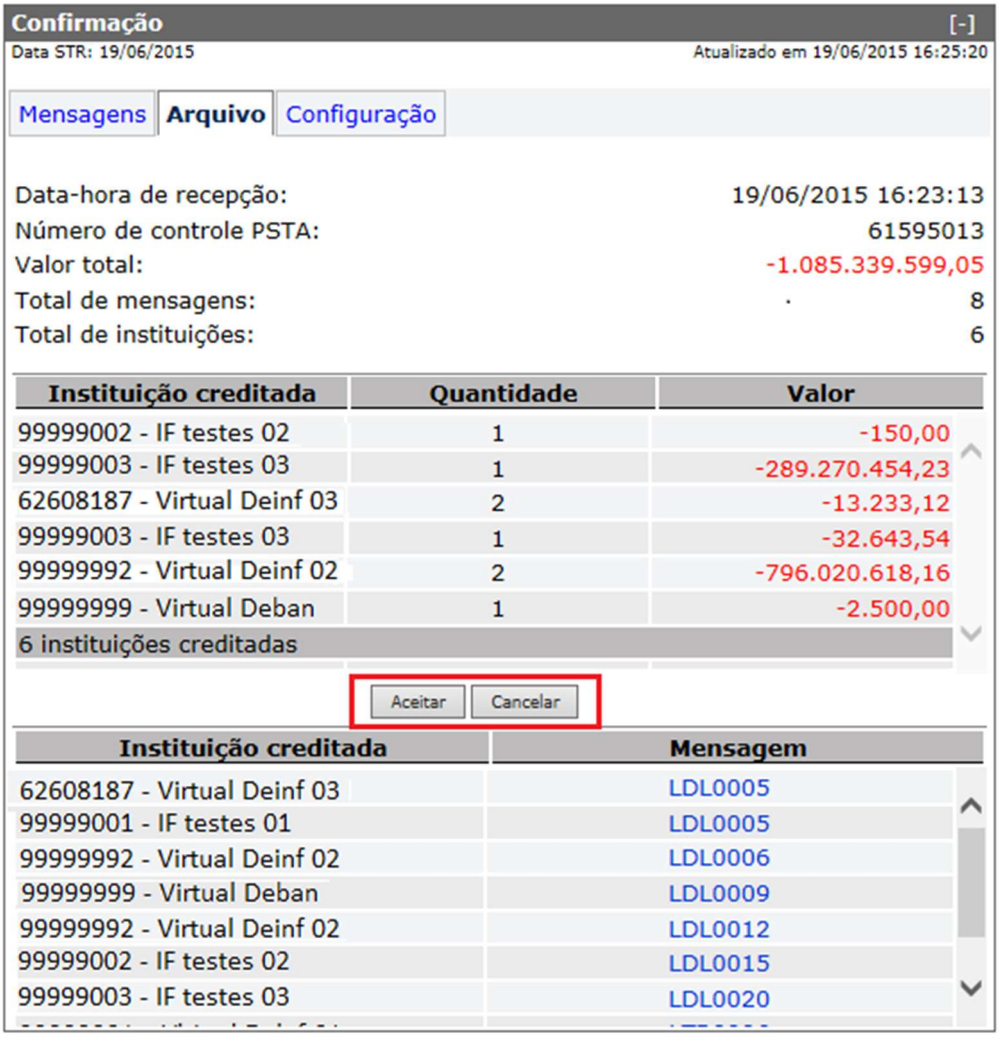


Caso a instituição esteja configurada para dupla confirmação de mensagens[7], será exibido o **botão "Aceitar"** para acionamento pelo primeiro usuário. Para essa operação o usuário não efetuará assinatura das mensagens.

[6] Procedimentos para envio do arquivo são descritos no item "**8.1 - Anexo 1 – Orientações para envio do arquivo ASPB005"** deste Manual.

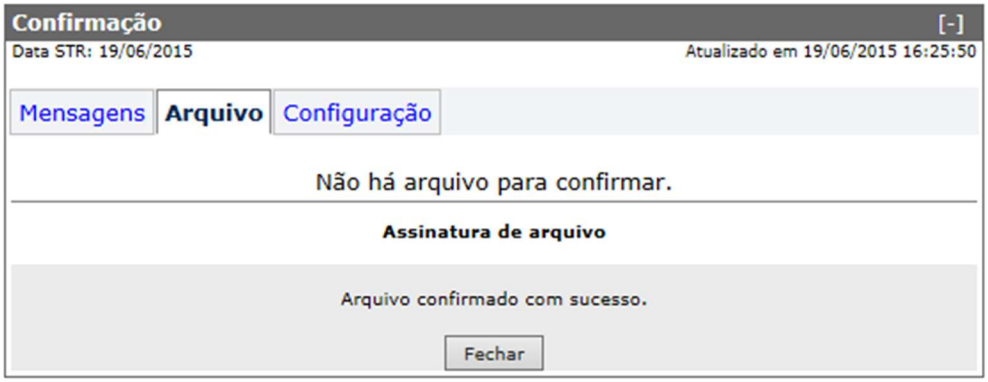
[7] Confirmação por outro operador indicando "Sim", na aba "Configuração" do *portlet* Confirmação, conforme descrito no item 5.11.

Em seguida, um segundo usuário, diferente daquele que aceitou o arquivo, deverá conectar-se ao STR-Web e, na **aba "Arquivo"** do ***Portlet* Confirmação,** deverá acionar o **botão "Confirmar".** Para confirmar o arquivo, o segundo usuário deverá estar autorizado nos serviços **SSTR0112, SSTR0020 e SSTR0110,** cumulativamente.



Ao confirmar o arquivo, todas as mensagens são assinadas com o e-CPF do usuário que o confirmou. Durante o processo de assinatura, o usuário deverá manter-se conectado ao STR-Web.

Após a assinatura, as mensagens são enviadas individualmente para processamento. A partir desse momento, ocorre a validação das regras de negócio para cada mensagem, sendo geradas as respectivas mensagens de resposta.



Durante a contingência, a IMF poderá acompanhar o processamento de cada mensagem por meio dos *portlets* "**Extrato STR"** (para as mensagens liquidadas) e **"Lançamentos Não Efetivados"** (para as mensagens não liquidadas). Após a saída da contingência, a IMF receberá as mensagens de respostas pelo seu canal de acesso principal (RSFN).

Erros de validação de negócio em mensagens específicas **não** invalidam todo o lote de mensagens contidas no arquivo. Nesse caso, a instituição poderá enviar outro arquivo contendo as mensagens que inicialmente receberam erro de negócio, com as devidas correções, repetindo o processo.

5.12 *Portlet* Mecir

O *Portlet* do Meio Circulante (Mecir) apresenta a situação atual das operações de saque, depósito, troca, diferença e de envio de remessa para exame de numerário.



O *Portlet* Mecir é composto por três abas: Pendências, Diferenças e Completo.

Na aba Pendências é possível visualizar os saques previstos para a data de movimento atual que ainda não possuem preposto informado e que estejam na situação "Confirmado" ou "Apartado". A listagem apresenta a data de movimento, o código do evento, a agência/praça, a situação e o valor de cada saque.

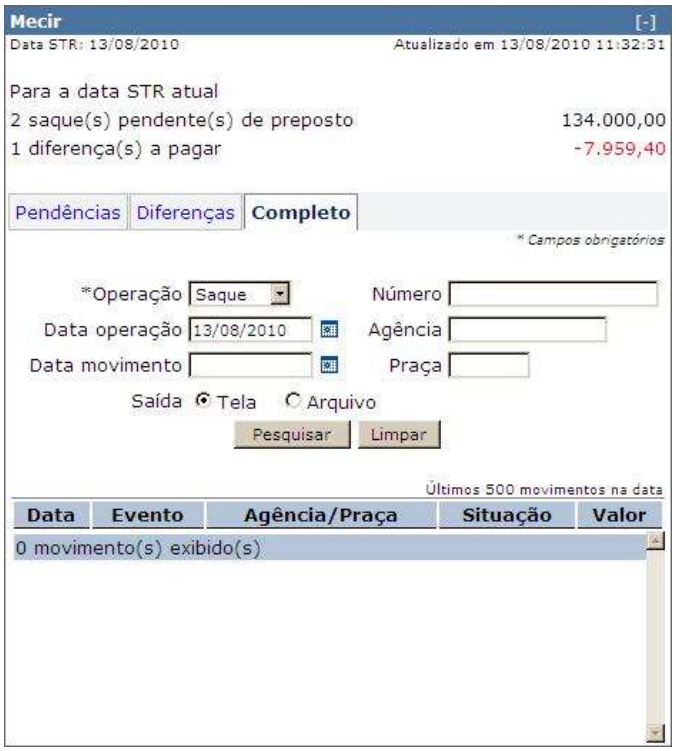
Ao clicar no evento, é possível detalhar um saque e informar um preposto, por meio do botão Informar Preposto, ou cancelar o saque, utilizando o botão Cancelar.

Na aba Diferenças, é possível visualizar as diferenças de numerário que devem ser pagas na data de movimento atual e que foram informadas por meio da mensagem CIR0019.



Nessa listagem são apresentados o código do evento e o valor de cada diferença na data movimento. Ao detalhar uma diferença, é possível efetuar seu pagamento, utilizando o botão Pagar.

As diferenças a pagar de datas anteriores estão disponíveis para consulta na aba Completo, por meio da pesquisa de avisos.



Na aba Completo é possível pesquisar saques, depósitos, trocas, remessas para exames e avisos da instituição. O resultado poderá ser visualizado em tela ou em arquivo gerado para *download*.

Essa pesquisa pode ser efetuada por meio dos seguintes filtros: tipo de operação, data da operação, data de movimento, número de controle CIR (válido para operações de saque, depósito, troca e diferença), número de remessa (válido para a operação exame de numerário), agência custodiante e praça.

Quando a pesquisa for feita por saque, depósito ou troca, é obrigatório informar o número de controle CIR ou a data da operação. O resultado da pesquisa exibirá uma listagem informando data de movimento, código do evento, agência custodiante/praça, situação e valor da operação.

No caso da pesquisa de avisos, é obrigatório informar a data da operação. O resultado da pesquisa exibirá uma listagem informando hora, código do evento e nome da mensagem para avisos do Mecir. São considerados como avisos para essa pesquisa as mensagens CIR0010, CIR0019, CIR0021, CIR0058, CIR0059 e CIR0060.

Na pesquisa de exame, é obrigatório informar a data de movimento ou o número da remessa. O resultado desta pesquisa é uma listagem com data de movimento, número da remessa, situação e praça para pesquisa de exame de numerário.

A operação apresentada é sempre a operação original. No detalhamento será possível visualizar o histórico da operação.

Ao detalhar cada uma das operações apresentadas é possível:

Saque:

- informar o preposto, utilizando o botão Informar Preposto, se o saque estiver “confirmado” ou “apartado”; e
- efetuar o cancelamento do saque, utilizando o botão Cancelar, se o saque estiver com situação “registrado”, "confirmado", "apartado" ou "pendente".

Depósito:

- efetuar o cancelamento do depósito, utilizando o botão Cancelar, se o depósito estiver com situação "confirmado".

Troca:

- efetuar o cancelamento da troca, utilizando o botão Cancelar, se a solicitação de troca estiver com situação "confirmada".

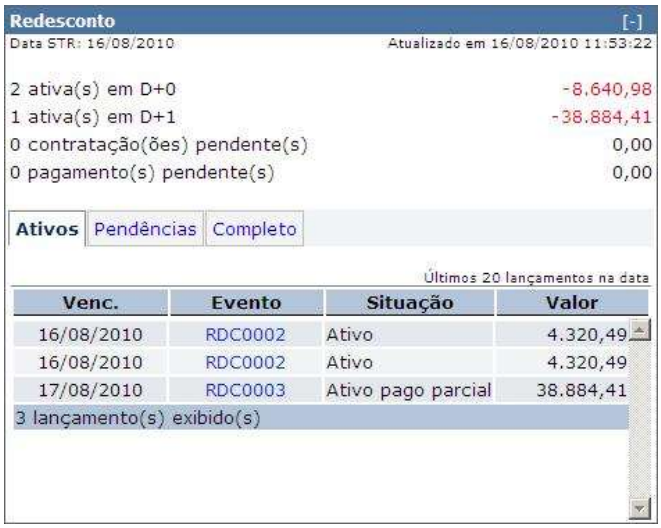
Exame:

- alterar ou excluir uma remessa, utilizando os botões Alterar ou Excluir, respectivamente, se a solicitação de exame estiver com situação "a ser encaminhada".

Os botões serão exibidos apenas para os operadores autorizados no serviço SSTR0020.

5.13 *Portlet* Redesconto

No *Portlet* Redesconto são exibidas as informações das operações de redesconto intradia e de um dia útil contratadas pela instituição, bem como o andamento de novas solicitações de contratação e de pagamento de operação.



A parte superior do *portlet* exibe:

- o total de operações ativas e o valor total do saldo em aberto com vencimento na data atual (D+0);
- o total de operações ativas e o valor total do saldo em aberto com vencimento no dia útil seguinte (D+1);
- a quantidade e o valor total de contratações pendentes; e
- a quantidade e o valor total de pagamentos pendentes.

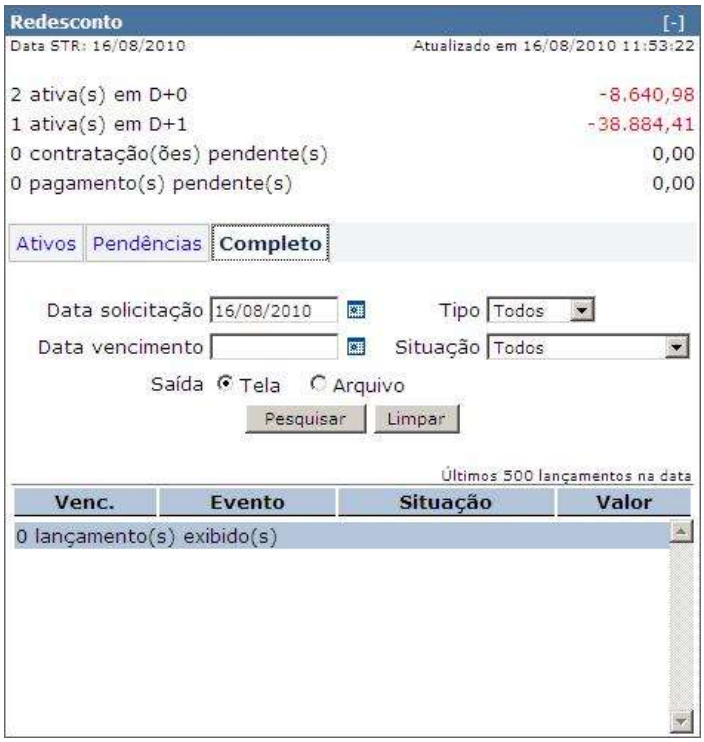
O *portlet* é composto por três abas: Ativos, Pendências e Completo.

Na aba Ativos, são exibidas as 20 últimas operações de redesconto contratadas pela instituição com vencimento em D+0 ou em D+1 e que estejam com situação "Ativo" ou "Ativo pago parcial". A lista é ordenada de forma crescente pela data de vencimento e, em seguida, pela data/hora da contratação.

Os valores creditados na conta da instituição, relativos a contratações de operações de redesconto, podem ser consultados no *portlet* Extrato STR, sendo identificados, na coluna “Evento”, pelo código de mensagem SEL1024.

Na aba Pendências, são exibidas as 20 últimas solicitações de contratação ou de pagamento que estejam nas situações “Registrado”, “Pendente de título” ou “Pendente de operação” na data de movimento atual. A listagem é ordenada de forma crescente pela data de vencimento e, em seguida, pela data/hora da solicitação.

Na aba completo é possível consultar as operações de redesconto intradia e de um dia útil solicitadas na data atual ou em uma data passada (até 1 ano), retornando no máximo 500 ocorrências em tela, porém sem limite de ocorrências na consulta por arquivo. Também são listadas as solicitações de pagamento que foram expiradas no Selic ou canceladas.



A consulta às solicitações de pagamento efetivadas ou rejeitadas por insuficiência de fundos deve ser realizada nos *portlets* Extrato STR e Lançamentos não efetivados, respectivamente. Os pagamentos efetivados são identificados, na coluna "Evento", pelo código de mensagem SEL1026, enquanto as solicitações de redesconto rejeitadas por insuficiência de fundos são registradas com o código de mensagem SEL9001, nos *portlets* mencionados anteriormente.

A pesquisa de redescontos poderá ser feita por data da solicitação, data de vencimento, tipo de operação e situação.

É obrigatório informar a data de solicitação ou a data de vencimento na consulta. A data de solicitação representa a data da contratação para eventos de contratação de redesconto ou a data de solicitação de pagamento para eventos de pagamento de redesconto.

Em todas as abas, a lista dos redescontos é apresentada informando a data de vencimento da operação, o código do evento, a situação e o valor.

No detalhamento dos eventos de contratação, além do NUOp e do segmento SISMSG das mensagens destinadas ou geradas pela instituição, é listada a mensagem RDC0006R1, construída automaticamente pelo sistema para visualização no STR-Web, que permite ao operador obter informações detalhadas da operação contratada.

Ao detalhar um evento, o operador poderá:

- solicitar um pagamento para as operações ativas, utilizando os botões Pagar ou Pagar Associado;
- solicitar uma conversão para as operações intradia ativas ou uma recontratação para as operações de um dia útil ativas que possuam data de vencimento para a data de movimento atual, utilizando o botão Recontratar; e
- solicitar um cancelamento para os eventos RDC0002, RDC0003, RDC0004, RDC0005, RDC0008 ou RDC0009 pendentes, utilizando o botão Cancelar.

Os botões serão exibidos apenas para os operadores autorizados no serviço SSTR0020.

5.14 *Portlet* Extrato SME

Este *portlet* permite a visualização dos lançamentos na Conta Correspondente a Moeda Eletrônica (CCME) da instituição emissora de moeda eletrônica (IEME) em datas específicas. São exibidas duas abas: Atual e Completo.



5.14.1 Aba Atual

Nesta aba são exibidos os 20 últimos lançamentos da IEME efetivados na CCME para a data STR corrente, em ordem decrescente de hora de efetivação. Sua atualização independe de comando do operador.

Cada lançamento do *Portlet* Extrato SME é composto por:

- hora de lançamento no formato hh:mm:ss;
- código de evento de mensagem (por exemplo: SME0001);
- ISPB da contraparte da operação;
- valor (sinalizando negativo em vermelho para débito); e
- posição do saldo da CCME no momento seguinte ao crédito ou débito.



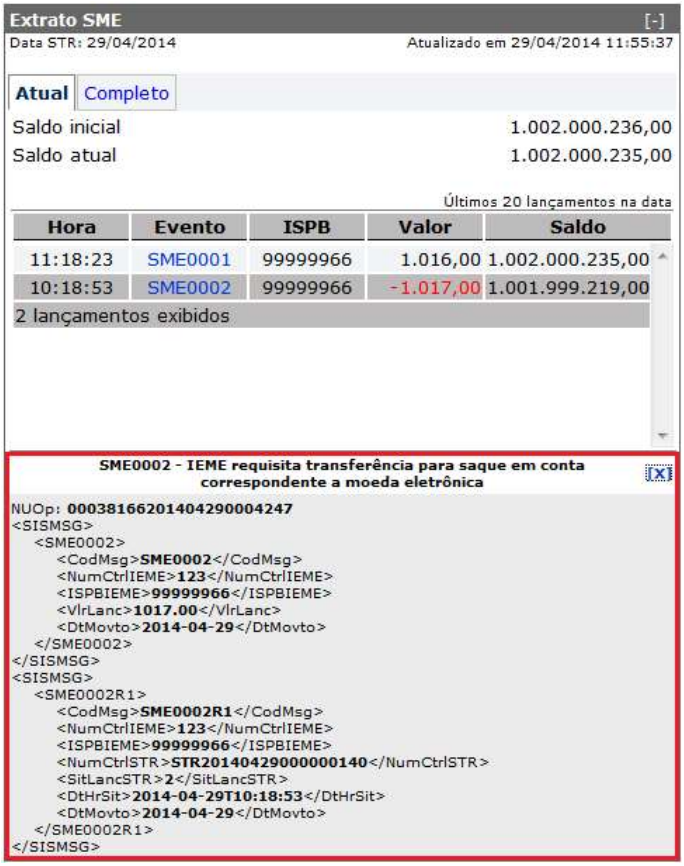
O operador poderá visualizar o nome da instituição contraparte da operação ou o nome do evento mantendo o cursor sobre os respectivos códigos.

Após o encerramento do STR, será atualizada a data STR para o dia útil seguinte. Os lançamentos da data STR anterior não constarão mais da aba Atual e ficarão disponíveis apenas no extrato completo, com filtro por data.

No extrato atual, serão exibidos o saldo da CCME de titularidade da IEME naquele momento e o saldo de abertura para aquela data-movimento.



Cada lançamento exibido no *Portlet* Extrato SME contém um *link* no nome do evento para o detalhamento da operação. O detalhamento apresenta o Número Único da Operação (NUOp) e o segmento SISMSG das mensagens destinadas ou geradas pela instituição. Esse detalhamento do lançamento será exibido em uma extensão abaixo do *portlet*.



Para lançamentos a crédito originados da mensagem SME0001, o operador tem a opção de comandar a devolução por meio do botão Devolver, no detalhamento da mensagem.

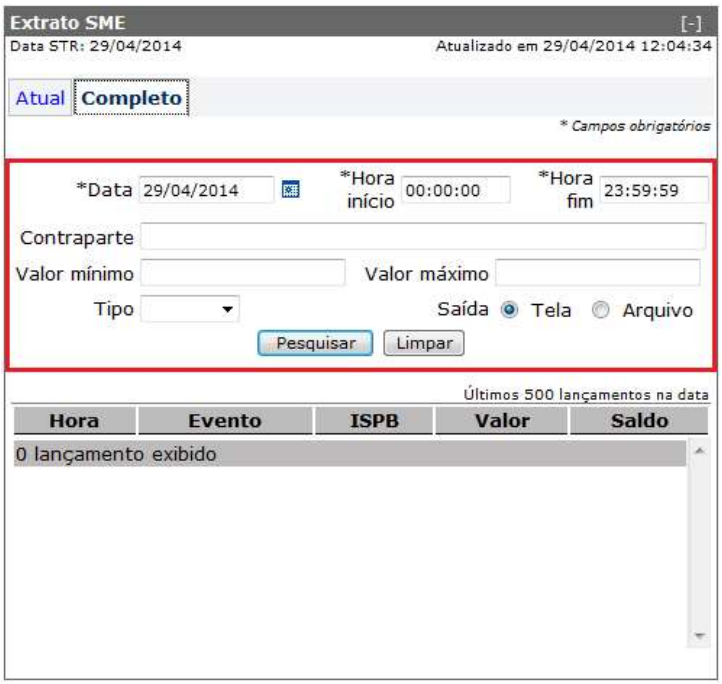
A opção de devolução de mensagens só estará disponível ao operador que possuir o serviço de envio de mensagens SSTR0020 – *Portlet* Mensagens.

5.14.2 Aba Completo

Nesta aba, o operador poderá personalizar a consulta dos lançamentos efetivados na CCME da IEME. É permitido ao operador informar os seguintes parâmetros:

- Data, Hora início e Hora fim: pesquisa limitada a um ano, desde que a solicitação se refira a uma data;
- Contraparte: ao clicar no campo, será exibida uma caixa de listagem contendo os nomes dos participantes do STR e seus respectivos ISPB;
- Valor mínimo e Valor máximo; e
- Tipo: exibe uma caixa de listagem de seleção múltipla com as opções "Todos", "Débito" ou "Crédito".

O operador poderá optar por exibir o resultado da consulta em tela ou por meio de arquivo.



O extrato completo é atualizado pelo comando do operador, clicando no botão Pesquisar, sendo exibidos em tela, como padrão, até os 500 últimos lançamentos da data STR, listados em ordem decrescente de data-hora de efetivação. Outras datas e horários poderão ser consultados mediante alteração do parâmetro “Data”.

O detalhamento de mensagens em tela obedece à mesma sistemática da aba Atual, limitado ao período de um ano. Na consulta de extrato por arquivo, a instituição realiza o *download* de um arquivo texto em formato ASCII, compactado no padrão ZIP, que contém em cada linha:

- a data-hora do lançamento no formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss;
- o NUOp; e
- os segmentos SISMSG das mensagens destinadas ou geradas pela instituição. No caso de mensagens geradas pela instituição financeira que contenham R1, tanto a mensagem gerada quanto sua resposta são detalhadas em seus segmentos SISMSG.

Na consulta por arquivo não há limitação de quantidade de registros e poderão ser informadas datas anteriores ou iguais à data atual, até o limite de um ano.

5.15 *Portlet* Compulsório

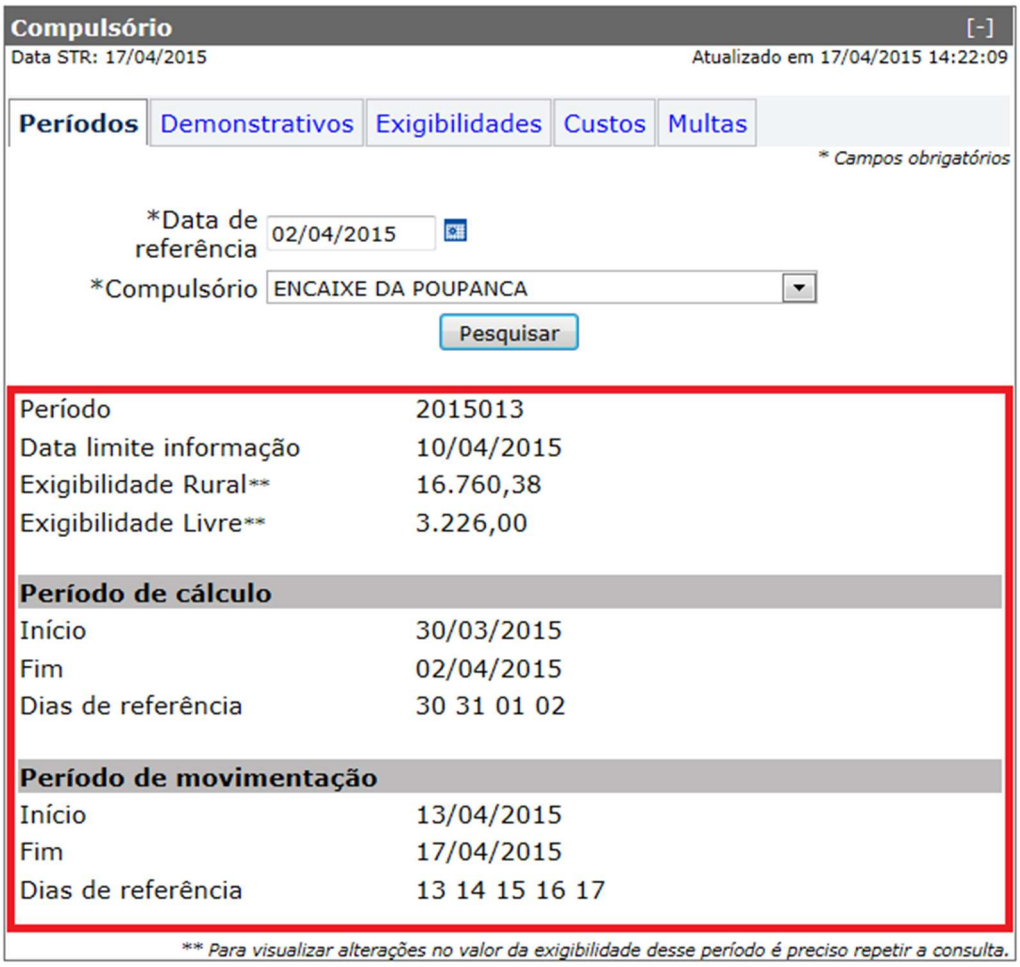
Este *portlet* exibe informações relativas aos recolhimentos compulsórios, encaixe obrigatório e direcionamentos. As abas presentes no *portlet* apresentam informações sobre os períodos de cálculo e de movimentação, os demonstrativos enviados pela IF, as exigibilidades calculadas no dia, os custos recebidos por insuficiência de saldo recolhido, as multas recebidas por alteração de demonstrativo fora do prazo e, quando aplicável, possibilitam a definição da instituição liquidante no compulsório.



5.15.1 Aba Períodos

Nesta aba é possível consultar as informações referentes a um período de cálculo específico de qualquer um dos tipos de compulsório vigentes, por meio dos parâmetros:

- Data de Referência, que deve ser qualquer uma que faça parte do período de cálculo desejado;
- Compulsório, que indica o tipo de compulsório do período desejado.



As informações apresentadas pelo *portlet* são compostas por:

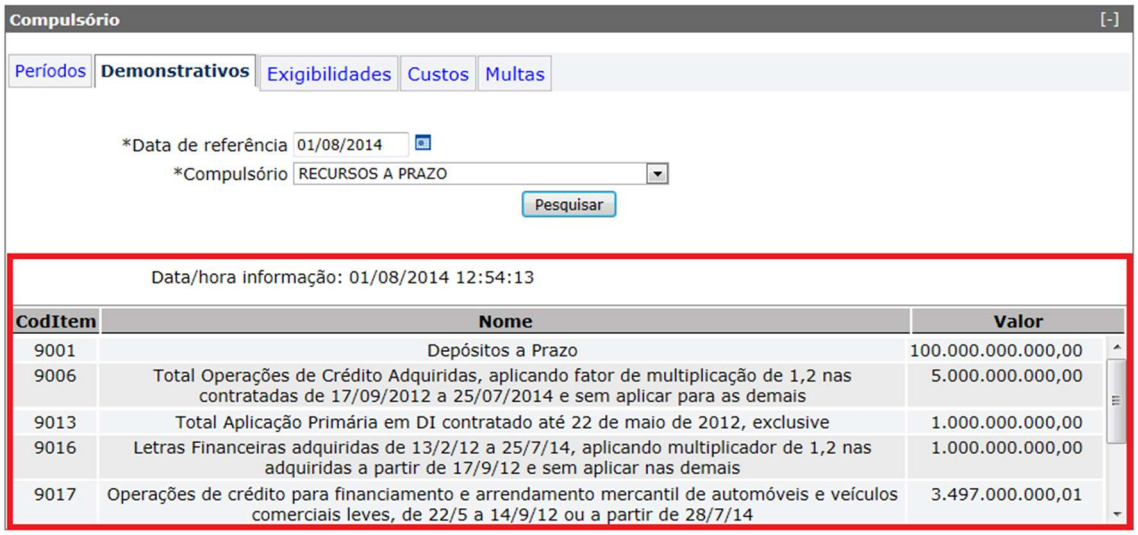
- Código de identificação do período, no formato de 4 dígitos do ano a que o período faz parte seguidos por um numeral de 3 dígitos crescente de acordo com a ordem sequencial do período no ano;
- Data limite de informação, que é a data até a qual a instituição pode informar os demonstrativos diários do período de cálculo sem ficar sujeita à aplicação de multa;
- Valor da última exigibilidade calculada referente ao período, sendo que no caso de compulsório com mais de uma modalidade, são exibidos os valores calculados para cada uma delas;
- Grupo ao qual a instituição faz parte para o cumprimento do compulsório (por exemplo: no compulsório sobre recursos à vista indica se o período que a instituição cumpre é do grupo A ou B);
- Data de início e de fim do período de cálculo;
- Lista de dias de referência que fazem parte do período de cálculo cujos demonstrativos devem ser informados;
- Data de início e de fim do período de movimentação para cumprimento da exigibilidade do referido período; e
- Lista de dias úteis que fazem parte do período de movimentação, nos quais a instituição deverá manter recolhido no Banco Central do Brasil o valor exigido.

5.15.2 Aba Demonstrativos

Esta aba apresenta os valores informados para cada *CodItem* de um determinado demonstrativo diário enviado pela instituição sujeita ao recolhimento compulsório. Os valores são os da última versão enviada para a data de referência, não sendo possível consultar os valores das versões anteriores.

Para realizar a consulta, o operador deve selecionar a data de referência do demonstrativo diário desejado e o compulsório em questão.

O resultado da consulta compreende a data/hora mais recente em que a informação foi prestada, acrescida da relação dos respectivos códigos e nomes de *CodItem* com os valores informados em reais.



5.15.3 Aba Exigibilidades

Esta aba apresenta todos os cálculos de exigibilidade realizados pelo Sistema de Recolhimento Compulsório (RCO) ao longo da data STR, tanto em resposta a mensagens RCO0002 da instituição, como os executados por outras rotinas do sistema.

Cada lançamento listado indica a hora do cálculo, o compulsório e a modalidade a que se refere, o período de movimentação e o valor da exigibilidade calculada. As mensagens RCO0002 processadas com erro não geram novo cálculo de exigibilidade, e assim, não há lançamentos para esses casos nesta consulta.



Hora	Compulsorio	Período de movimentação	Exigibilidade
10:00:03	Direcionamento Microfinanças	20/04/15 a 19/05/15	0,00
10:22:14	Encaixe Da Poupanca / Vinculada	20/04/15 a 24/04/15	0,00
10:22:14	Encaixe Da Poupanca / Pecúlio	20/04/15 a 24/04/15	0,00
10:22:14	Encaixe Da Poupanca / Rural	20/04/15 a 24/04/15	816.737,68

5.15.4 Aba Custos

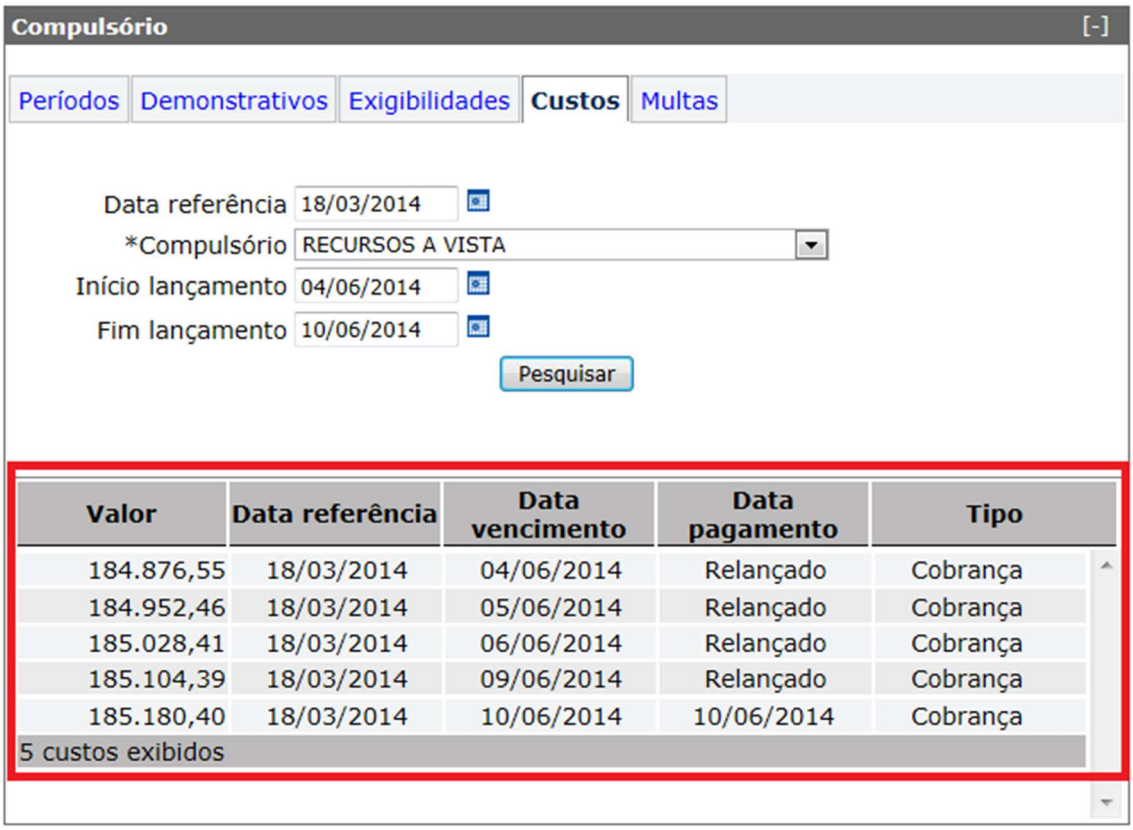
Esta aba apresenta os lançamentos de cobrança e de devolução de custos por deficiência no cumprimento compulsório relativos a uma determinada data de referência.

Para realizar a consulta, o operador deve especificar o tipo do compulsório e pelo menos um dos seguintes parâmetros:

- Data de referência a que se referem os custos, ou seja, a data em que houve a deficiência de recolhimento que gerou os lançamentos; e/ou
- As datas de início e de fim em que os lançamentos de custos ocorreram.

Cada lançamento listado na consulta indicará o valor em reais cobrado ou devolvido, a data de referência do custo, a data do vencimento da cobrança, a data de seu efetivo pagamento e o tipo de lançamento (cobrança ou devolução).

No caso de uma cobrança de custo não paga até o vencimento, ela é relançada no dia útil seguinte com o valor corrigido por encargos e assim por repetidos dias até ser paga. Todos os lançamentos, o original e suas posteriores correções, aparecerão separadamente no resultado da consulta, sendo que a coluna “Data pagamento” indicará “Relançado” para aqueles que não foram pagos no vencimento. Para uma cobrança de custo ainda não paga e ainda não vencida, a coluna “data de pagamento” será exibida em branco, sem valor.



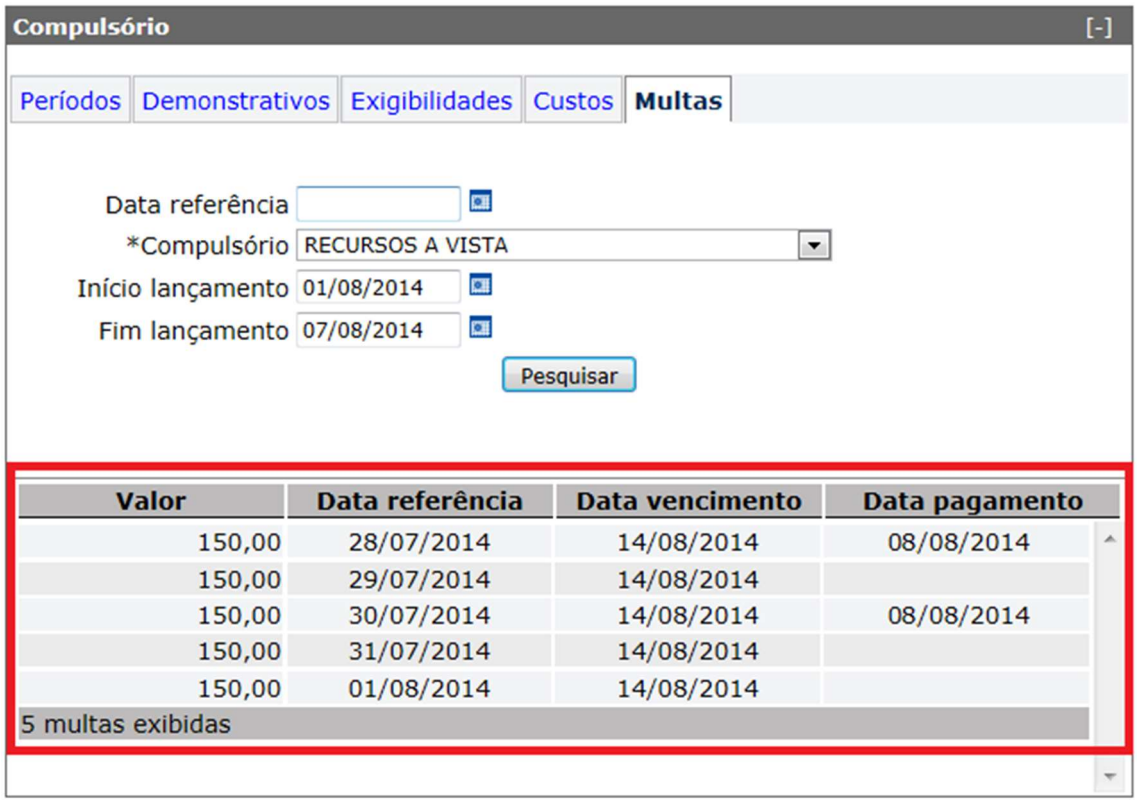
5.15.5 Aba Multas

Esta aba apresenta os lançamentos de cobrança de multa por inclusão ou alteração de demonstrativo diário fora do prazo, além do limite tolerado para diferença de valores.

Para realizar a consulta, o operador deve especificar o tipo do compulsório e pelo menos um dos seguintes parâmetros:

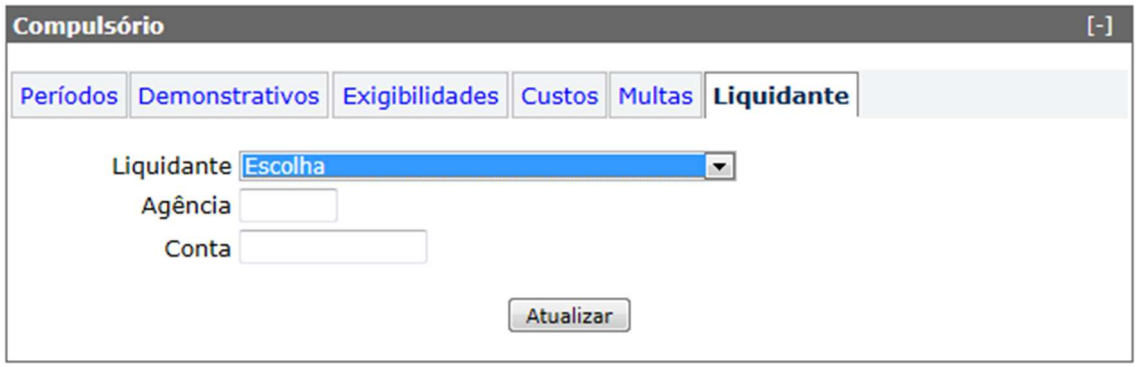
- Data de referência do demonstrativo diário incluído ou alterado fora do prazo a que se referem as multas; e/ou
- As datas de início e de fim em que as multas foram lançadas.

Cada lançamento listado na consulta indicará o valor em reais cobrado, a data de referência da multa, a data do vencimento da cobrança e a data de seu efetivo pagamento, ficando esse último em branco, sem valor, quando se tratar de cobrança não paga e ainda não vencida. No caso de cobrança não paga e vencida, a coluna “Data pagamento” apresentará o termo “Relançado”.



5.15.6 Aba Liquidante

Esta aba é visível apenas para instituição não titular de conta Reservas Bancárias ou de Conta de Liquidação. Ela permite definir a instituição liquidante, com conta Reservas Bancárias, à qual está conveniada.

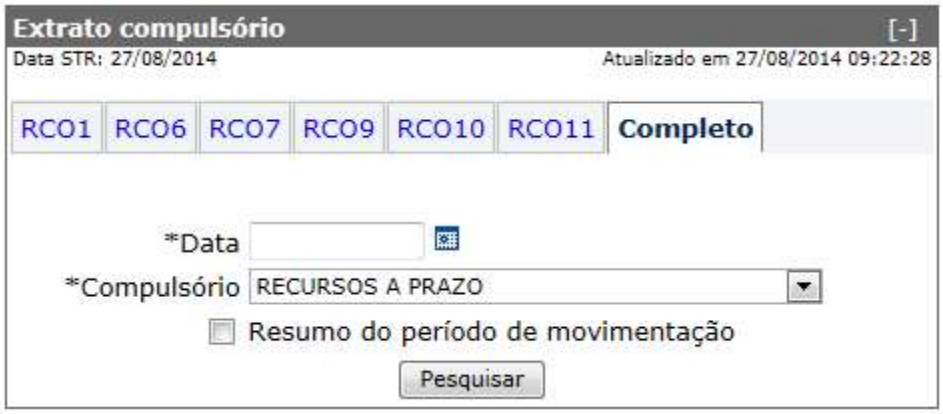


O conceito de instituição liquidante para o RCO é aquela responsável, a pedido da conveniada, por:

- Movimentar reservas de sua titularidade para a conta de recolhimento compulsório de titularidade da conveniada;
- Receber e pagar custos e multas aplicados à conveniada; e
- Receber devolução de custos relativos à conveniada.

5.16 *Portlet* Extrato Compulsório

Este *portlet* exibe informações relativas aos lançamentos de movimentação de recursos em conta de recolhimento compulsório. As abas presentes no *portlet* compreendem cada um dos compulsórios aos quais a instituição está sujeita e a aba Completo, que permite visualizar os lançamentos ocorridos para o compulsório escolhido em uma data pretérita ou o resumo de cumprimento em um determinado período de movimentação.



5.16.1 Aba RCOx

Na aba RCO*x*, onde "*x*" corresponde ao código de identificação do recolhimento compulsório – "CodRCO" listado no Dicionário de Domínios (por exemplo, RCO9 para compulsório sobre recursos a prazo) – é exibido o extrato contendo, em ordem cronológica, os 20 últimos lançamentos da instituição efetivados na conta de recolhimento desse compulsório para a data STR corrente. Sua atualização independe de comando do operador.

No extrato serão exibidos o saldo corrente na conta de recolhimento compulsório da instituição e o saldo inicial para a data-movimento. Além disso, são informados os dias de início e fim do período de movimentação corrente, o valor da exigibilidade para o período e o excesso/deficiência diária do saldo recolhido no momento em relação à exigibilidade diária. No caso do RCO1 (compulsório sobre recursos à vista), não há disponível o valor do excesso/deficiência diária em razão de seu cumprimento ser pela média do período.



Na aba RCO1 (compulsório sobre Recursos à vista) não são exibidos os lançamentos em conta Reservas Bancárias já que esse extrato deve ser consultado por meio da aba Atual do *Portlet* Extrato STR (item 5.2.1). Especificamente para esse compulsório, durante a execução da rotina de otimização de liquidação no STR, de que trata o artigo 59 do Regulamento do STR, o saldo atual não será exibido. Em seu lugar, o sistema exibirá a informação “Em otimização”.

Para as demais abas, cada lançamento do *Portlet* RCO*x* será composto por:

- Hora de lançamento no formato hh:mm:ss;
- Descrição do evento de movimentação, com um *link* para o detalhamento do lançamento caso esse tenha sido comando por meio de mensagem; e
- Valor em reais, em vermelho para lançamento a débito.

O detalhamento do lançamento apresentará o segmento SISMSG da mensagem que gerou a movimentação em conta. Ele será exibido em uma extensão abaixo do *portlet*.



Após o encerramento do STR e o envio do saldo, será atualizada a data STR para o dia útil seguinte. Os lançamentos da data STR anterior não constarão mais da aba Atual e ficarão disponíveis apenas no extrato completo, com filtro por data.

5.16.2 Aba Completo

Nesta aba o operador pode consultar os lançamentos efetivados em conta de recolhimento compulsório em determinada data pretérita. O operador pode informar os seguintes parâmetros:

- Data de referência do extrato desejado;
- Compulsório da conta de recolhimento desejada; e
- Tipo de consulta, resumida do período de movimentação ou detalhada dos lançamentos do dia.

A consulta realizada com a opção “Resumo do período de movimentação” exibirá o valor da última versão calculada da exigibilidade para o período de movimentação da qual a data informada faça parte. Para compulsório com cumprimento na média, será informado o

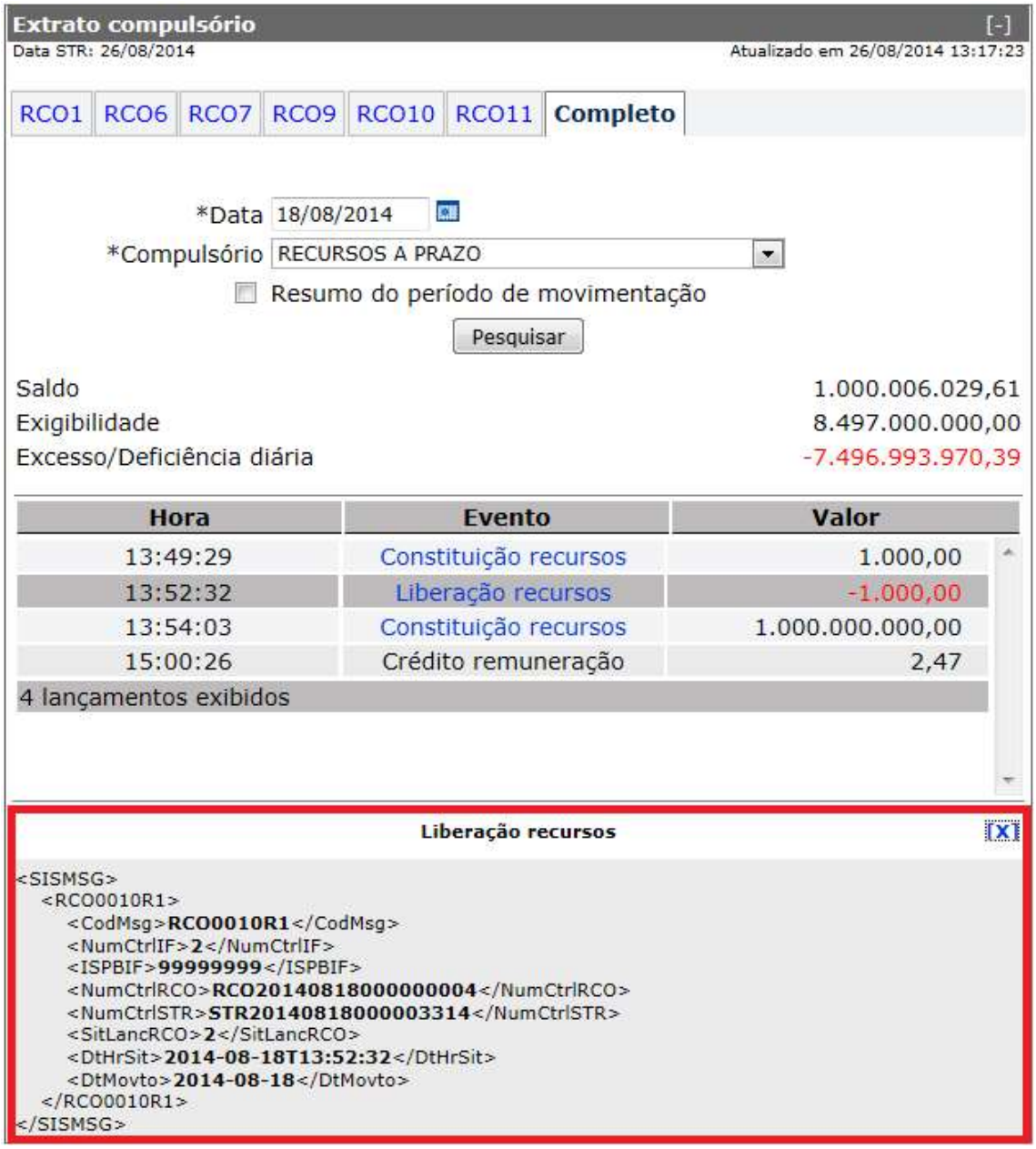
excesso/deficiência na média de cumprimento no período em relação à exigibilidade dele. Na sequência, será exibida uma tabela com informações de saldo recolhido ao fim do dia e o respectivo excesso/deficiência diária (considerando-se o percentual mínimo de cumprimento) para cada dia de movimentação do período no qual a data informada faça parte.



Quando a consulta é realizada sem a opção “Resumo do período de movimentação”, o retorno da consulta apresentará o saldo final recolhido para data-movimento informada, a exigibilidade referente ao dia e o excesso/deficiência do saldo recolhido ao fim do dia em relação à exigibilidade diária, levando-se em consideração o percentual mínimo de cumprimento de exigibilidade.

Para o compulsório sobre recursos à vista não serão exibidos os lançamentos de movimentação da conta de recolhimento no dia especificado uma vez que essa consulta é realizada por meio da aba Completo do *Portlet* Extrato STR (item 5.2.2).

Nos demais compulsórios, o retorno da consulta apresentará cada lançamento de movimentação da conta de recolhimento, com informações sobre a hora do lançamento, a descrição do evento e o valor movimentado. Para cada movimentação comandada pela própria instituição por meio de mensagem RCO0010 ou RCO0011, sua descrição de evento apresentará um *link* para detalhar o SISMSG da mensagem de movimentação em extensão abaixo do *portlet.*



5.17 *Portlet* LPI

Este *portlet* permite a visualização dos lançamentos referentes a aportes e retiradas em Conta PI, os quais tem como origem ou destino uma conta Reservas Bancárias, Conta de Liquidação ou Conta Correspondente a Moeda Eletrônica. São exibidas três abas: Atual, Configuração e Completo, com as seguintes funcionalidades:

5.17.1 Aba Atual

Nesta aba são exibidos os 20 últimos lançamentos da instituição efetivados no STR (de mensagens enviadas pela própria instituição ou por meio de liquidante STR) para a data STR corrente, em ordem decrescente de hora de efetivação. Sua atualização independe de comando do operador.

Cada lançamento do *Portlet* LPI é composto por:

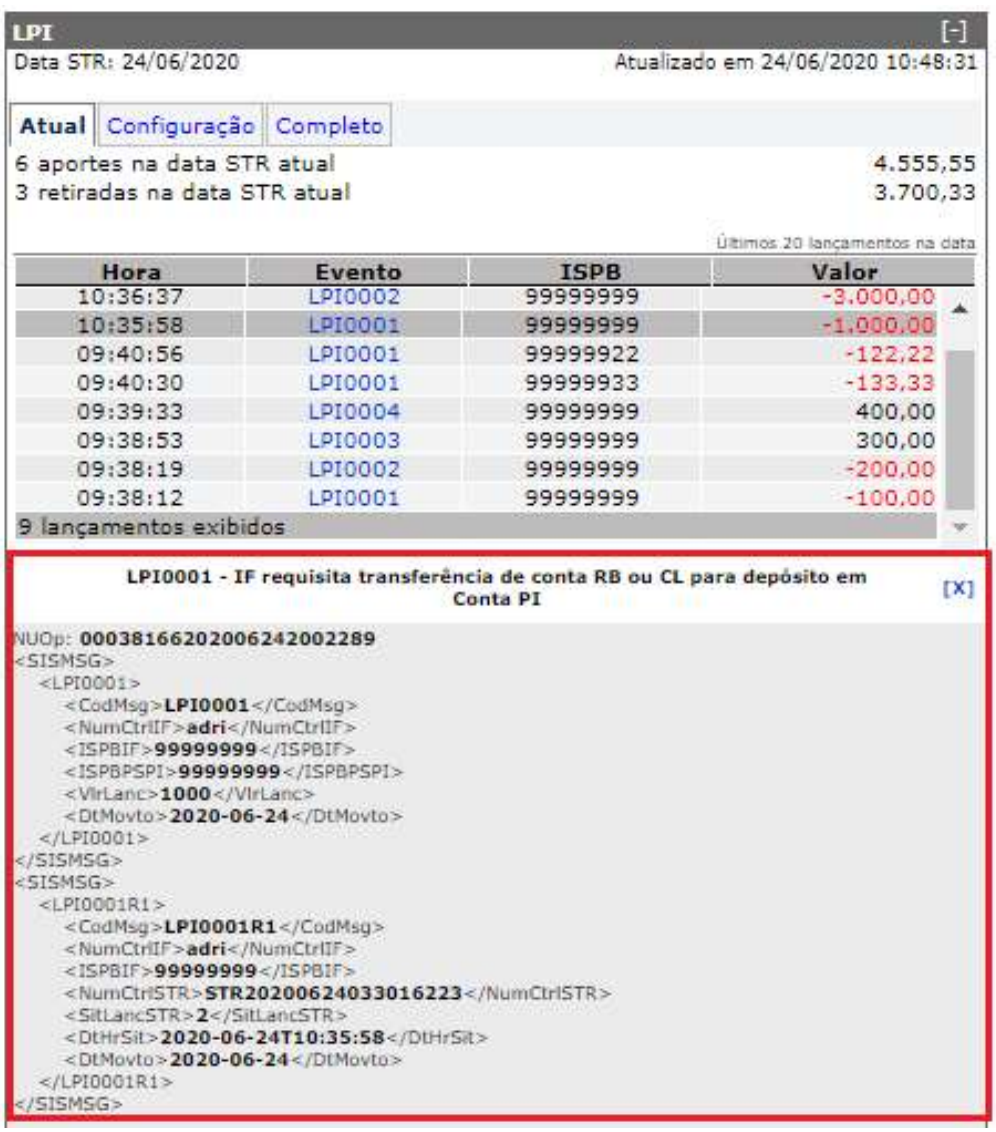
- hora de lançamento no formato hh:mm:ss;
- código de evento de mensagem (por exemplo: LPI0001);
- ISPB da instituição titular da Conta PI;
- valor (sinalização negativo em vermelho para débito): a sinalização do valor como débito ou crédito se refere ao lançamento na conta Reservas Bancárias, na Conta de Liquidação ou na CCME envolvida na mensagem.



O resumo do total de aportes e retiradas constantes do cabeçalho se refere ao somatório de lançamentos na data STR corrente, considerando tanto lançamentos na Conta PI própria quanto aqueles referentes a Conta PI de terceiros (no caso de liquidante STR).



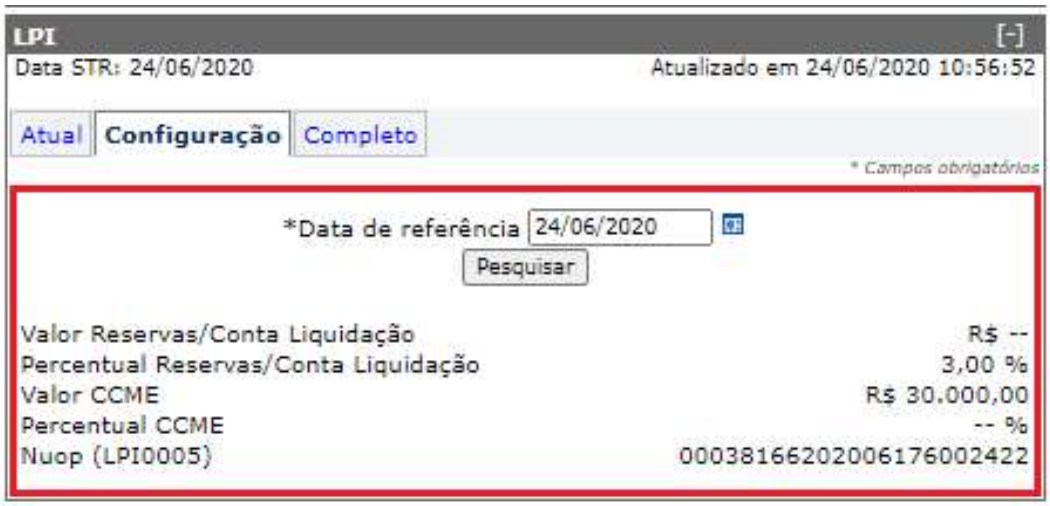
Cada lançamento exibido no *Portlet* LPI contém um *link* no nome do evento para o detalhamento da operação. O detalhamento apresenta o Número Único da Operação (NUOp) e o segmento SISMSG das mensagens destinadas ou geradas pela instituição. Esse detalhamento do lançamento será exibido em uma extensão abaixo do *portlet*.



Após o encerramento do STR, a data STR será atualizada para a data movimento do dia seguinte. Os lançamentos da data STR anterior não constarão mais da aba Atual e ficarão disponíveis apenas na aba Completo, com filtro de pesquisa por data e tipo.

5.17.2 Aba Configuração

Nesta aba, o operador poderá visualizar um resumo da configuração vigente para aportes automáticos na Conta PI, com a informação do NUOp da respectiva mensagem LPI0005. A configuração vigente em outras datas poderá ser consultada por meio do filtro data de referência e o botão pesquisar.



5.17.3 Aba Completo

Nesta aba, o operador poderá consultar a relação de lançamentos de aportes e retiradas em Conta PI na data atual ou em outras datas, por meio do filtro por data e tipo de lançamento (aporte e retirada).



A consulta poderá ser efetuada com resultado em tela (limitada a 500 lançamentos) ou por arquivo (sem limitação da quantidade de lançamentos).


LPI
[-]
Data STR: 24/06/2020
Atualizado em 24/06/2020 11:01:06
Atual
Configuração
Completo
* Campos obrigatórios
*Data 23/06/2020
Tipo Aporte
Saída Tela Arquivo
Pesquisar
Limpar
Últimos 500 lançamentos na data
Hora Evento ISPB Valor
16:34:17 LPI0002 99999999 -20,00
16:33:56 LPI0001 99999999 -10,00
16:33:24 LPI0006 99999999 -1.000.000,00
16:33:22 LPI0006 99999999 -123,00
15:21:04 LPI0001 99999922 -200,00
15:17:47 LPI0001 99999922 -200,00
13:21:10 LPI0001 99999933 -100,00
7 lançamentos exibidos

6. Suporte

Suporte TI – Deinf/CSTI
Departamento de Tecnologia da Informação
(61) 3414.2156 – suporte.ti@bcb.gov.br

STR - Sistema de Transferência de Reservas
Deban - Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos
(61) 3414.3396 – str@bcb.gov.br

SPI - Sistema de Pagamentos Instantâneo
Central Pix
(61) 3414.5100 – suporte.pix@bcb.gov.br

Compulsórios e Direcionamentos (mensagens RCO)
Deban - Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos
(11) 3491.6758 – sucom.diban.deban@bcb.gov.br

Meio circulante (mensagens CIR)
Departamento do Meio Circulante
(21) 2189.6348

Operações Selic (mensagens SEL) - Demab
0800 200 1054 – Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília
(21) 3506.8969 – demais localidades

Mensagens TES
STN - Secretaria do Tesouro Nacional
(61) 3412.1440

7. Links

- Manual de Segurança do SFN: disponível no tópico “Segurança”, existente em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados
- Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB): https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/spb
- Sistema de Transferência de Reservas (STR): https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/str
- Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI): https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sistemapagamentosinstantaneos
- Aplicativo assinador digital para o STR-Web (AssinadorBCB): disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/certificacaodigital; ou na página do STR: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/str.

8. Anexos

8.1 Anexo 1 – Orientações para envio do arquivo ASPB005

Durante a operação em regime de Contingência Internet, as Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF) poderão optar por enviar as mensagens de liquidação por meio do arquivo ASPB005 – Contingência do STR, cujo leiaute está disponível em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautearquivosrsfn.

Cada arquivo poderá conter até 100 mensagens, dentre as quais LDL0005, LDL0006, LDL0009, LDL0012, LDL0015, LDL0020, LTR0005 e LTR0006. A instituição poderá enviar quantos arquivos forem necessários. No entanto, é importante observar que para enviar o próximo arquivo, a instituição deve providenciar a confirmação ou o cancelamento do arquivo anterior via STR-Web.

O procedimento para submissão das mensagens compreende duas etapas a serem executadas pela IMF após a sua entrada em Contingência Internet:

a) envio do arquivo ao Banco Central do Brasil (BCB) **via STA[8] (Sistema de Transferência de Arquivos)**; e
b) confirmação do arquivo no aplicativo STR-Web, conforme descrito no item 5.11.1 deste Manual.

Para enviar o arquivo ASPB005 via STA, o usuário da IMF deve estar autorizado[9] no serviço SMSMN143 (Contingência SPB – Envio Arquivo STA).

Em resposta ao arquivo ASPB005, a instituição receberá, via STA, o arquivo ASPB006 – Resposta do Arquivo de Contingência do STR, cujo leiaute está disponível em

[8] Informações sobre o STA podem ser obtidas em: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/sistematransferenciaarquivos

[9] A autorização é realizada pelo *máster* da instituição no Autran.

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautearquivosrsfn, com o resultado da validação do ASPB005.

Essa validação compreende a verificação de questões relacionadas à formatação do arquivo (validação pelo XSD), grade horária de funcionamento do STR, status de operação da instituição (se está operando em regime de Contingência Internet), existência de outros arquivos em processamento etc. Nesse momento, não são validadas questões de negócio específicas de cada uma das mensagens, o que será realizado após a confirmação e a assinatura no STR-Web.

Caso seja encontrado erro durante o processo de validação, a instituição receberá o arquivo ASPB006 contendo a informação SitArq "R" – Arquivo rejeitado e a informação do tipo de erro encontrado. Os códigos de erro estão descritos a seguir:

- EGEN0050 – Erro de Processamento

- EGEN0032 – Recepção de Arquivo Fora do Horário

- EGEN0034 – XML Inválido. Formato deve ser Unicode UTF-16 BE

- EGEN0041 – Participante Não Está em Contingência Integral

- EGEN0001 – XML Mal Formado

- EGEN0043 – XML Inválido - Não Está de Acordo com a Definição do XSD

- EGEN0042 – Existe Outro Arquivo Pendente de Confirmação/Cancelamento na Data-Movimento

- EGEN0046 – Existe Outro Arquivo em Validação na Data-Movimento

- EGEN0081 – Tamanho do Bloco BCMSG+SISMSG Inválido

- EGEN0009 – ISPB Destinatário Não Confere com Destino

- EGEN0005 – ISPB Emissor Inválido

Esta rejeição do arquivo ocorre em sua totalidade. Dessa forma, após efetuar as correções necessárias, a instituição poderá reenviar o arquivo com todas as mensagens que estavam no arquivo originalmente rejeitado.

Não sendo encontrado erro, o arquivo ASPB006 retornará com a informação **SitArq "A" – Arquivo aceito.** Em seguida, o usuário deverá executar os procedimentos descritos no **item 5.11.1** deste manual para confirmar ou cancelar o arquivo ASPB005.

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Responsável
A partir da versão 1.9			
22.4.2015	1.9	Alteração dos itens 6 e 7	str@bcb.gov.br
		Alteração dos itens 2.2.2; 5.15.1 e 5.16.1 Inclusão do item 5.15.3	diban.deban@bcb.gov.br
20.10.2015	2.0	Alteração dos itens 2.1, 2.2.2 e 6 Inclusão dos itens 5.11.1, 8 e 8.1	str@bcb.gov.br
26.5.2017	2.1	Alteração dos itens 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3, 6 e 8	str@bcb.gov.br
		Exclusão do item 5.15.7	diban.deban@bcb.gov.br
21.5.2018	3.0	Alteração dos itens 2.1, 2.2, 3, 5.3 e 5.11.1	str@bcb.gov.br
4.2.2019	3.1	Alteração dos itens 2.1, 5.3 e 7	str@bcb.gov.br
22.10.2024	3.2	Alteração dos itens 1, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 3, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.9, 5.13, 5.16.1, 6, 7 e 8.1. Inclusão do item 5.17.	spi@bcb.gov.br str@bcb.gov.br