

IMERCADO PRE-MATCHING



## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>CONTROLE DE VERSÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>NOTA XML .....</b>	<b>3</b>
	1. <i>Estrutura das mensagens da Nota de Corretagem .....</i>	3
	2. <i>IdentificadorCustodiante.....</i>	5
	3. <i>Identificador.....</i>	5
	4. <i>Evento .....</i>	6
	5. <i>Cliente .....</i>	6
	6. <i>Financeiro.....</i>	8
	7. <i>Negócio .....</i>	10
<b>4.</b>	<b>CONFIRMAÇÃO/CONFIRMATION .....</b>	<b>13</b>
<b>4.1</b>	<b>ENVIO DE CONFIRMAÇÃO/ SETR.044 .....</b>	<b>13</b>
<b>4.2</b>	<b>SOLICITAR/APROVAR/REPROVAR CANCELAMENTO.....</b>	<b>14</b>
<b>4.3</b>	<b>GERAÇÃO DA NOTA XML .....</b>	<b>14</b>
<b>4.4</b>	<b>REALIZAR ESTORNO DA NOTA .....</b>	<b>14</b>
<b>5.</b>	<b>TELA DE PARÂMETROS .....</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>TELA DE UPLOAD/BATIMENTO .....</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>RAZÕES.....</b>	<b>19</b>
<b>8.</b>	<b>TELA DE 027 INFORMATIVA .....</b>	<b>21</b>
<b>9.</b>	<b>TELA DE CADASTRO DE PNP .....</b>	<b>22</b>
<b>10.</b>	<b>COMO FILTRAR, ORDENAR E EXPORTAR PARA EXCEL.....</b>	<b>23</b>
<b>11.</b>	<b>FLUXO DE INFORMAÇÃO .....</b>	<b>25</b>

## 1. CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Breve descrição da mudança
1	08/06/2020	Versão inicial

## 2. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como finalidade exemplificar o funcionamento da interface de pre-matching desenvolvida pela B3 para o envio e recebimento de mensagens do iMercado (Módulo Pre-matching).

## 3. NOTA XML

O sistema irá gerar uma NOTA XML no padrão ANBIMA, com a inclusão de uma TAG inicial, possibilitando a geração de um único arquivo, com todos os participantes.

### 1. ESTRUTURA DAS MENSAGENS DA NOTA DE CORRETAGEM

O documento abaixo é o XML de mensagens de Nota de Corretagem. O elemento <identificador> é o principal elemento do documento, abrangendo todos os outros.

A estrutura hierárquica completa do documento XML de mensagens de Movimento Realizado é a seguinte:

```
IdentificadorCustodiante
|
+-identificador
|
+-- evento
|
+--- cliente
|
|   +--- nome
|   +--- endereço
|   +--- telefone
|   +--- cpfcpnj
|   +--- assessor
|   +--- identificadorqualificado
|   +--- custodiante
|   +--- contadeinvestimento
|   +--- identificacaobanco
|   +--- acionista
|   +--- clienteestrangeiro
+--- financeiro
|
|   +--- resumonegocio
|       |
|       +--- debêntures
|       +--- vendavista
|       +--- compravista
|       +--- vendaopcao
|       +--- compraopcao
|       +--- vendafuturo
|       +--- comprafuturo
```

```
+--- termo
+--- titulos
+--- ajustedia
+--- ajusteposicao
+--- ajustedt
+--- valoroperacoes
+--- resumofinanceiro
|
+--- cblc
|
+--- valoroperacblc
+--- taxaliquidacao
+--- taxaregistro
+--- bolsa
|
+--- taxaprazo
+--- taxaana
+--- emolumento
+--- corretora
|
+--- corretagem
+--- intermediação
+--- execucao
+--- execucaocasa
+--- iss
+--- irrfoperacoes
+--- irrfdt
+--- irrfcorret
+--- outrasdespesas
+--- negocio
|
+--- qualificado
+--- local
+--- natureza
+--- mercado
+--- prazo
+--- isin
+--- especificação
+--- observação
+--- quantidade
+--- precoajuste
+--- volume
+--- financeironegocio
|
+---- cblc
|
+---- valoropera
+---- taxaliquidacaoneg
+---- taxaregistroneg
+---- bolsa
|
+---- taxaprazoneg
+---- taxaaneaneg
+---- emolumentoneg
+---- corretora
|
+---- corretagemneg
+---- intermediacaoneg
+---- execucaoneg
+---- execucaonegcasa
+---- cliente
|
+---- issneg
+---- irrfoperacoesneg
+---- irrfdtneg
+---- outrasdespesasneg
```

## **2. IDENTIFICADORCUSTODIANTE**

O elemento identificador indica o início do arquivo gerado pelo sistema de Custodiante. Este elemento é utilizado para possibilidade de envio de vários Brokers.

```
<identificadorCustodiante Codigo="999"> </identificadorCustodiante>
```

Cada atributo possui o seguinte significado:

Atributo	Descrição	Tipo/Tam Orig.
Codigo	Código do Custodiante	X(5)

## **3. IDENTIFICADOR**

O elemento identificador indica o início do documento de fato. Este elemento tem cinco parâmetros que indicam usuário na CBLC, nome do arquivo, data do movimento, data de geração e código do custodiante.

```
<identificador usuario="78" arquivo="NOTA" datamovimento="01/02/2003" geracao="01/02/2003 08:00:00" custodiante="999"></identificador>
```

Cada atributo possui o seguinte significado:

Atributo	Descrição	Tipo/Tam Orig.
Usuário	Código da corretora que gerou o arquivo	X(5)
Arquivo	Nome do arquivo	X(4)
DataMovimento	Data do movimento a que se refere o arquivo Formato: DD/MM/YYYY	X(10)
Geração	Data e hora da geração do arquivo Formato: DD/MM/YYYY HH:MI:SS	X(19)
Custodiante	Código do custodiante	X(5)

#### 4. EVENTO

Para uma identificação, só existe um evento para cada número da nota de Corretagem. É importante ressaltar que o arquivo Nota.xml não é **uma nota de corretagem** em si, mas sim, engloba diversas notas de corretagem, tendo cada uma um número da nota gerado. Cada evento contém cinco atributos em particular: código do cliente, data do pregão, número da nota de corretagem, data de liquidação e indicador de nota cancelada. O elemento <evento> e seus atributos aparecerão da seguinte forma no documento XML:

```
<identificador usuario="78" arquivo="NOTA" datamovimento="15/03/2004" geracao="15/03/2004
17:15:20" custodiante="2028">
  <evento cliente=10357 datadonegocio="15/03/2004" numerodanota="568"
liquidação="18/03/2004" cancelamento="S">
  .
  .("child nodes" do elemento <evento>)
  .
  </evento>
</identificador>
```

Cada atributo possui o seguinte significado:

Atributo	Descrição	Tipo/Tam Orig.
Cliente	Código do Cliente	N(7)
DatadoNegocio	Data do Pregão	X(10)
NumerodaNota	Numero da Nota de Corretagem	N(6)
Liquidação	Data de liquidação da Nota Formato: DD/MM/YYYY	X(10)
Cancelamento	Indica se a nota é atual ('N') ou foi cancelada ('S')	X(1)

#### 5. CLIENTE

Este elemento aparece uma vez para cada evento. Ou seja, o elemento <cliente> aparecerá quantas vezes aparecer o elemento <evento> dentro do documento XML. Quando o evento em questão for cancelamento de nota de corretagem, este elemento não será enviado.

```
<evento cliente=10357 datadonegocio="15/03/2004" numerodanota="568"
liquidação="18/03/2004" cancelamento="N">
  <cliente>
    <nome>CLIENTE APRESENTACAO XML</nome>
    <endereco>
      <logradouro>Rua um</logradouro>
      <numero>123</numero>
      <complemento>3 andar</complemento>
      <bairro>centro</bairro>
      <cidade>São Paulo</cidade>
      <uf>SP</uf>
      <cep>01000-013</cep>
```

```

</endereco>
<telefone>11 32332000</telefone>
<cpfcnpj>000 000 000/0000-00</cpfcnpj>
<assessor>
  <codigoassessor>32</codigoassessor>
  <nomeassessor>ASSESSOR</nomeassessor>
</assessor>
<identificadorqualificado>
  <agente>2028 AGENTE</agente>
  <clientequalificado>10357-2</clientequalificado>
  <valorqualificado>-000 000 000,00</valorqualificado>
</identificadorqualificado>
<custodiante>2028-2 10357-2</custodiante>
<contadeinvestimento>N</contadeinvestimento>
<identificacaobanco>001 1821-9 650198-X</identificacaobanco>
<acionista>0000000</acionista>
<clienteestrangeiro>000 000 000</clienteestrangeiro>
</cliente>
</evento>

```

Cada atributo possui o seguinte significado:

Atributo	Descrição	Tipo/Tam Orig.
Nome	Nome do Cliente e Complemento	X(85)
Endereço		
Logradouro	Nome da rua	X(30)
Numero	Numeral do endereço	X(5)
Complemento	Complemento do endereço (andar, sala, casa, etc)	X(10)
Bairro	Nome do bairro	X(18)
Cidade	Nome da cidade	X(28)
UF	Unidade federativa	X(4)
Cep	Código de endereçamento postal	X(9)
Telefone	Número do DDD + telefone	X(35)
Cpfcnpj	Número do CPF e/ou CNPJ do cliente	X(25)
Assessor		
Códigoassessor	Código de cadastro do assessor	N(5)
Nomeassessor	Nome do assessor	X(60)
Identificadorqualificado		
Agente	Código do agente de compensação	X(7)
Clientequalificado	Código do cliente no agente de compensação	X(9)
Valorqualificado	Valor a ser liquidado pelo agente de compensação	N(18,2)
Custodiante	Códigos do custodiante e cliente para liquidação	X(18)
Contadeinvestimento	Indicador da conta de investimento	X(1)
Identificacaobanco	Número do banco, Agência e Conta	X(25)
Acionista		
Clienteestrangeiro	Código CVM, COB	N(25)

## 6. FINANCEIRO

Este elemento aparece uma vez para cada evento. Ou seja, o elemento <financeiro> aparecerá quantas vezes aparecer o elemento <evento> dentro do documento XML. Quando for cancelamento de nota de corretagem este elemento não será enviado.

```
<evento cliente=10357 datadonegocio="15/03/2004" numerodanota="568"  
liquidação="18/03/2004" cancelamento="N">
```

.(demais "child nodes" do elemento <evento>)

```
<financeiro>  
  <resumonegocio>  
    <debentures>000 000 000,00</debentures>  
    <vendavista>000 000 000,00</vendavista>  
    <compravista>000 000 000,00</compravista>  
    <vendaopcao>000 000 000,00</vendaopcao>  
    <compraopcao>000 000 000,00</compraopcao>  
    <vendafuturo>000 000 000,00</vendafuturo>  
    <comprafuturo>000 000 000,00</comprafuturo>  
    <termo>000 000 000,00</termo>  
    <titulos>000 000 000,00</titulos>  
    <ajustedia>000 000 000,00</ajustedia>  
    <ajusteposicao>000 000 000,00</ajusteposicao>  
    <ajustedt>000 000 000,00</ajustedt>  
    <valoroperacoes>000 000 000,00</valoroperacoes>  
  </resumonegocio>  
  <resumofinanceiro liquido="-000 000 000,00">  
    <cbcl totalcbcl="-000 000 000,00">  
      <valoroperacblc>-000 000 000,00</valoroperacblc>  
      <taxaliquidacao>-000 000 000,00</taxaliquidacao>  
      <taxaregistro>-000 000 000,00</taxaregistro>  
    </cbcl>  
    <bolsa totalbolsa="-000 000 000,00">  
      <taxaprazo>-000 000 000,00</taxaprazo>  
      <taxaana>-000 000 000,00</taxaana>  
      <emolumento>-000 000 000,00</emolumento>  
    </bolsa>  
    <corretora totalcorretora="-000 000 000,00">  
      <corretagem>-000 000 000,00</corretagem>  
      <intermediacao>-000 000 000,00</intermediacao>  
      <execucao>-000 000 000,00</execucao>  
      <execucaocasa>-000 000 000,00</execucaocasa>  
      <iss baseiss="-000 000 000,00" municipio="São Paulo">-000 000  
000,00</iss>  
      <irrfoperacoes baseoperacoes="-000 000 000,00">-000 000  
000,00</irrfoperacoes>  
      <irrfdt basedt="-000 000 000,00">-000 000 000,00</irrfdt>
```



```

        <irrfcorret basecorret="-000 000 000,00">000 000
000,00</irrfcorret>
        <outrasdespesas descricao="CADASTRO">-000 000
000,00</outrasdespesas>
</corretora>
</resumofinanceiro>
</financeiro>

```

.(demais "child nodes" do elemento <evento>)

evento>

Cada atributo possui o seguinte significado:

Atributo	Descrição	Tipo/Tam Orig.
Resumonegocio	Totais por mercado	
Debentures	Volume das operações com Debêntures	N(17,2)
Vendavista	Volume das operações com Venda a Vista	N(17,2)
Compravista	Volume das operações com Compra a Vista	N(17,2)
Vendaopcao	Volume das operações com Vendas de Opções	N(17,2)
Compraopcao	Volume das operações com Compras de Opções	N(17,2)
Vendafuturo	Volume das operações com Vendas à Futuro	N(17,2)
Comprafuturo	Volume das operações com Compras à Futuro	N(17,2)
Termo	Volume das operações com Termo	N(17,2)
Titulos	Volume das operações com Títulos Públicos	N(17,2)
Ajustedia	Valor dos Ajustes diários de Futuros	N(17,2)
Ajusteposicao	Valor dos Ajustes de posições de Futuros	N(17,2)
Ajustedt	Valor dos Ajustes de Day Trade de Futuros	N(17,2)
Valoroperacoes	Soma das operações do Cliente	N(17,2)
Resumofinanceiro	Valores a liquidar	
Liquido	Valor a ser liquidado pelo cliente	N(17,2)
Cblc	Valores a liquidar com a CBLC	
Totalcblc	Valor total para a CBLC	N(17,2)
Valoroperacblc	Soma das operações do cliente	N(13,2)
Taxaliquidacao	Valor da taxa de liquidação	N(13,2)
Taxaregistro	Valor da taxa de registro	N(13,2)
Bolsa	Valores a liquidar com a Bolsa	
Totalbolsa	Valor a liquidar com a Bolsa	N(17,2)
Taxaprazo	Valor da taxa de registro	N(13,2)
Taxaana	Valor da taxa ANA	N(13,2)
Emolumento	Valor do emolumento	N(13,2)
Corretora	Valores a liquidar com a Corretora	
Totalcorretora	Soma dos valores da corretora	N(17,2)
Corretagem	Valor da corretagem liquida	N(17,2)
Intermediação	Custo de intermediação (corretagem correspondente)	N(17,2)
Execucao	Corretagem a ser repassada para o executor da operação quando tratar-se de repasse recebido	N(17,2)

Execucaocasa	Corretagem cobrada pelo executor da operação	N(17,2)
Iss	Valor do ISS (se negativo desconta da Nota)	N(13,2)
Baseiss	Valor base para o ISS	N(17,2)
Município	Município de recolhimento do ISS	X(40)
Irrfoperacoes	Valor do IRRF sobre operações (se negativo desconta da Nota)	N(13,2)
Baseoperacoes	Valor base do IRRF sobre operações	N(17,2)
Irrfdt	Valor do IRRF sobre Day Trade (se negativo desconta da Nota)	N(13,2)
Basedt	Valor base do IRRF sobre Day Trade	N(17,2)
Irrfcorret	Valor do IRRF sobre Corretagem	N(13,2)
Basecorret	Valor base do IRRF sobre Corretagem	N(17,2)
Outrasdespesas	Valor de cobrança de despesas do cliente	N(13,2)
Descrição	Descrição da despesa cobrada	X(15)

## 7. NEGÓCIO

Este elemento aparece várias vezes para cada evento. Ou seja, o elemento <negocio> aparecerá pelo menos uma vez para cada elemento <evento> dentro do documento XML. Quando for cancelamento de nota de corretagem este elemento não será enviado.

```
<evento cliente=10357 datadonegocio="15/03/2004" numerodanota="568"
liquidação="18/03/2004" cancelamento="N">
```

```
  .(demais "child nodes" do elemento <evento>)
```

```
  <negocio>
```

```
    <qualificado>S</qualificado>
```

```
    <local>BOVESPA</local>
```

```
    <natureza>C</natureza>
```

```
    <mercado>OPC</mercado>
```

```
    <prazo>12/04</prazo>
```

```
    <isin>BRXXXACNPRO</isin>
```

```
    <especificacao>ABCD4 ON * 21,02</especificacao>
```

```
    <observacao>DH2</observacao>
```

```
    <quantidade>000 000 000</quantidade>
```

```
    <precoajuste>000 000 000,00</precoajuste>
```

```
    <volume>-000 000 000,00</volume>
```

```
    <financeironegocio liquidoneg="-000 000 000,00">
```

```
      <cbcl>
```

```
        <valoropera>-000 000 000,00</valoropera>
```

```
        <taxaliquidacaoneg>-000 000 000,00</taxaliquidacaoneg>
```

```
        <taxaregistroneg>-000 000 000,00</taxaregistroneg>
```

```
      </cbcl>
```

```
    <bolsa>
```

```
      <taxaprazoneg>-000 000 000,00</taxaprazoneg>
```

```
      <taxaananege>-000 000 000,00</taxaananege>
```

```

        <emolumentoneg>-000 000 000,00</emolumentoneg>
    </bolsa>
    <corretora>
        <corretagemneg>-000 000 000,00</corretagemneg>
        <intermediacaoneg>-000 000 000,00</intermediacaoneg>
        <execucaoneg>-000 000 000,00</execucaoneg>
        <execucaonegcasa>-000 000 000,00</execucaonegcasa>
    </corretora>
    <cliente>
        <issneg>-000 000 000,00</issneg>
        <irrfoperacoesneg>-000 000 000,00</irrfoperacoesneg>
        <irrfdtneg>-000 000 000,00</irrfdtneg>
        <outrasdespesasneg>-000 000 000,00</outrasdespesasneg>
    </cliente>
    </corretora>
</resumofinanceiro>
</negocio>
</evento>

```

Cada atributo possui o seguinte significado:

Atributo	Descrição	Tipo/Tam Orig.	
Qualificado	Indica negócio especificado para cliente Qualificado	X(1)	
Local	Local de Negociação	X(20)	
Natureza	Natureza da Operação	X(1)	
Mercado	Mercado	X(3)	
Prazo	Prazo para mercados	X(5)	
Isin	Código Isin do papel negociado	X(12)	
Especificacao	Especificação do papel	X(25)	
<b>Observação*</b>	Veja quadro abaixo	X(7)	
Quantidade	Quantidade negociada	N(11)	
Precoajuste	Preço e/ou Ajuste do negócio	N(11,2)	
Volume	Volume da operação	N(17,2)	
Financeironegocio	Valores a liquidar		
Liquidoneg	Valor do negócio a ser liquidado pelo cliente	N(17,2)	
Cblc	Valores a liquidar com a CBLC		
Valoropera	Valor da operação a ser liquidado pelo cliente	N(17,2)	
Taxaliquidacaoneg	Valor da taxa de liquidação	N(13,2)	
Taxaregistroneg	Valor da taxa de registro	N(13,2)	
Bolsa	Valores a liquidar com a Bolsa		
Taxaprazoneg	Valor da taxa de registro do negócio	N(13,2)	
Taxaanane	Valor da taxa ANA do negócio	N(13,2)	

Emolumentoneg	Valor do emolumento do negócio	N(13,2)	
Corretora	Valores a liquidar com a Corretora		
Corretagemneg	Valor da corretagem líquida do negócio	N(17,2)	
Intermediacaoneg	Custo de intermediação (corretagem correspondente)	N(17,2)	
Execucaoneg	Corretagem a ser repassada ao executor da operação quando tratar-se de repasse recebido	N(17,2)	
Execucaonegcasa	Corretagem cobrada pelo participante executor da operação	N(17,2)	
Cliente	Valores a liquidar com o Cliente		
Issneg	Valor do ISS para o negócio	N(17,2)	
Irrfoperacoesneg	Valor do IRRF acima de R\$1,00 no dia para o negócio e o valor descontado do líquido da nota	N(17,2)	
Irrfdtneg	Valor do IRRF sobre operações de DT para o negócio	N(17,2)	
Outrasdespesasneg	Valor de cobrança de despesas do cliente no negócio	N(13,2)	

O item observação possui a seguinte codificação:

2	Corretora e/ou pessoa vinculada na contraparte
H	Home Broker
#	Negócio Direto
8	Liquidação Institucional
D	Day Trade
F	Financiamento
B	Debêntures
C	Clubes e Fundos de Investimento
P	Carteira Própria
X	Box
Y	Desmanche de Box
L	Precatório
A	Posição de Futuro
T	Liquidação pelo Bruto

## 4. CONFIRMAÇÃO/CONFIRMATION

A tela de confirmação apresenta no quadro todas as mensagens SETR.027 recebidas e apresentam as seguintes funcionalidades:

1. Enviar Confirmação;
2. Solicitar Cancelamento;
3. Aprovar Cancelamento;
4. Reprovar Cancelamento;
5. Gerar nota XML

Também é possível selecionar as colunas que estão apresentadas, a regra de ordenação e a aplicação de filtros, além da possibilidade de extrair o conteúdo selecionado na planilha para um arquivo Excel, a partir do menu superior.

### 4.1 ENVIO DE CONFIRMAÇÃO/ SETR.044

Ao selecionar uma ou mais transações na lista, é possível enviar a confirmação através do menu, ao invés do upload

The screenshot shows the 'SECURITIES TRADE CONFIRMATION' section of the application. It features a table with columns for transaction details and a context menu that is open over the table. The menu includes options like 'Limpar todos os filtros', 'Limpar ordenação', 'Exportar excel', 'Gerar Nota XML', and 'Enviar Confirmação', which is highlighted with a red box. The table below shows several transactions in a '1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO' state.

Num. Seq.	Estado Operação	Data Pregão	Data Liquidação	Cód. Custodiante	Cód. Cli. Custod.	Cód. Particip.	Cód. Negociação	ISIN	Qtde. Negocia
7	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/01/2019	14/01/2019	1-298	214229	3-13			
6	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
5	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
4	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
3	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
2	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
1	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	14/03/2019	1-298	266276	3-13			

As transações que sejam selecionadas devem ter a mesma razão. Não é possível confirmar uma transação Matched e outra Unmatched em uma única seleção de transações.

Deve-se selecionar as que devem ser confirmadas com situação Matched, confirmar, e então selecionar as transações que devem ser confirmadas com situação Unmatched

## 4.2 SOLICITAR/APROVAR/REPROVAR CANCELAMENTO

Ao selecionar as transações na lista, é possível solicitar, aprovar ou reprovar o cancelamento através do menu:

Num. Seq.	Data Pregão	Estado Operação	Data Liquidação	Cód. Custodiante	Cód. Cli. Custod.	Cód. Particip.	Cód. Negociação	ISIN	Qtde. Negoc.
9	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			
8	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			
7	14/01/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/01/2019	1-298	214229	3-13			
6	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
5	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
4	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
3	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
2	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
17	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			
16	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265002	3-72			
15	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265003	3-72			
14	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265002	3-72			
13	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265003	3-72			
12	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265003	3-72			
11	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265002	3-72			
10	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			

No cenário em que a mensagem não seja respondida e a nota XML não seja gerada, qualquer solicitação de cancelamento enviada pela corretora referente aquela transação será aprovada automaticamente pela tela.

## 4.3 GERAÇÃO DA NOTA XML

É possível gerar a Nota XML apenas das transações desejadas, selecionando-as como demonstrado anteriormente. Caso necessário, é possível regerar uma nota já gerada anteriormente

Num. Seq.	Data Pregão	Estado Operação	Data Liquidação	Cód. Custodiante	Cód. Cli. Custod.	Cód. Particip.	Cód. Negociação	ISIN	Qtde. Negoc.
9	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			
8	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			
7	14/01/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/01/2019	1-298	214229	3-13			
6	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
5	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
4	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
3	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
2	14/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	14/03/2019	1-298	266276	3-13			
17	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			
16	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265002	3-72			
15	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265003	3-72			
14	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265002	3-72			
13	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265003	3-72			
12	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265003	3-72			
11	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265002	3-72			
10	28/03/2019	1-AGUARDANDO PROCESSAMENTO	28/03/2019	1-298	265001	3-72			

A tela de log apresenta uma relação de todas as “operações” realizadas na tela, desde alteração de parâmetros até confirmações. É possível selecionar as colunas que estão apresentadas, a regra de ordenação e a aplicação de filtros, além da possibilidade de extrair o conteúdo selecionado na planilha para um arquivo Excel, a partir do menu superior.

Num. Seq.	Cód. Ref. IMercado	Msg. Assoc.	Descr. Trans.	Cód. Particip.	Num. Nota XML	Num. Rel. Plan.	Num. Seq. Msg.	IMercado	Usuário	Data Atualiz.	Hora Atualiz.
9	0013006200402980266276	PSEG4V140319	Geração de nota XML	13	4		1				
8	0013006200402980266276	PSEG4V140319	Geração de nota XML	13	3		4				
7	0013006200402980266276	PSEG4V140319	Geração de nota XML	13	2		5				
6	0013006200402980266276	PSEG4V140319	Geração de nota XML	13	1		3				
5	X		Alteração de parâmetros	0							
4	X		Alteração de parâmetros	0							
3	X		Alteração de parâmetros	0							
20	X		Alteração de parâmetros	88711							
2	X		Alteração de parâmetros	0							
19	X		Alteração de parâmetros	0							
18	X		Alteração de parâmetros	88711							
17	X		Inclusão de parâmetros	292							
16	X		Inclusão de parâmetros	88711							
15	X		Alteração de parâmetros	0							
14	X		Alteração de parâmetros	0							
13	X		Alteração de parâmetros	0							
12	X		Alteração de parâmetros	0							
11	X		Alteração de parâmetros	0							
10	0013006200402980266276	PSEG4V140319	Geração de nota XML	13	5		2				

## 5. TELA DE PARÂMETROS

A tela de parâmetros apresenta os dados do participante, permitindo alterar os valores que serão inseridos na NotaXML. É possível atualizar os dados nessa tela.

Ao realizar o upload de planilha, quando as transações forem batidas (MATCHED), serão enviadas mensagens SETR.044 com a razão cadastrada no campo Código Razão Matched, automaticamente. A razão cadastrada em Código Razão Duplicado é usada para responder mensagens que são consideradas duplicadas

**Código Custodiante \*** 88708   
**Dígito Custodiante \*** 4   
**Código Razão Duplicado \*** TACR-ACCRUED INTEREST TAX1   
**Código Razão Matched \*** TACS-ACCRUED INTEREST TAX 2

**Nome \*** B3   
**Telefone** 25656692

**Endereço** Rua XV de novembro   
**Número** 275   
**Complemento** 6º andar

**Cidade** São Paulo   
**Bairro** Centro   
**Estado** SP   
**CEP** 00000000

**Código Assessor** 111   
**Nome Assessor** aaaaaa   
**CPF / CNPJ \*** 00000000000

\* Campos obrigatórios

**ATUALIZAR**

## 6. TELA DE UPLOAD/BATIMENTO

Nas telas de **Upload e Batimento** é onde ocorre a importação e processamento da planilha vinda do sistema do participante.

Na tela de Upload, o primeiro quadro apresenta uma lista dos arquivos que foram importados pelo participante e o segundo quadro apresenta as transações que foram atualizadas com aquele upload. As informações só serão mostradas no segundo quadro quando algum upload for selecionado no primeiro quadro.

Num. Seq.	Nome Arq.	Data Importação	Hora Importação	Usuário
6	ProjetoCustodante.xlsx	29/03/2019	11:39:45	sanchetin
4	Copy of ProjetoCustodante_Co	29/03/2019	11:01:52	p-amamouira3045
3	ProjetoCustodante.xlsx	29/03/2019	10:19:15	sanchetin
2	Copy of ProjetoCustodante_Co	29/03/2019	10:07:23	p-amamouira3045
1	Copy of ProjetoCustodante_Co	28/03/2019	18:23:34	p-amamouira3045

Num. Seq.	Num. Seq. Det.	Cod. Cliente Custod.	Nome Cliente Custod.	Cod. Ref. Trans.	ISIN	Cod. Neg.	Qtd. Negoc.	Vlr. Negoc.	Data Pregão	Data Liquid.	Stat. Trans.	Cod. Broker
6	3027	2123456	Cliente ABC	6834602532	BREVIATUACVOR6	NATU3	21	210	13/12/2018	18/12/2018	UNMATCHED	6000000045
6	3022	2123456	Cliente ABC	6834602527	BREVIQZCDAM16	ENQ11	16	160	12/12/2018	17/12/2018	MATCHED	6000000238
6	3017	2123456	Cliente ABC	6834602522	BRRALACHVOR9	RAL3	11	110	12/12/2018	17/12/2018	MATCHED	6000000035
6	3011	2123456	Cliente ABC	6834602517	BRRALACHVOR9	RAL3	11	110	12/12/2018	17/12/2018	MATCHED	6000000035

A planilha a ser importada segue a seguinte ordem e formato:

**Safekeeping** -> Código do Cliente no Custodiante

**Safekeeping name** -> Nome do cliente no Custodiante

**Transaction Type** -> Compra (RP) e Venda (DP)

**Transaction Reference** -> Identificador único da transação (Numérico)

**ISIN** -> Código ISIN

**Security Code** -> Código de Negociação

**Quantity** -> Quantidade da transação

**BRL** -> Valor Líquido da Operação

**Trade Date** -> Data do negócio

**Settlement Date** -> Data da Liquidação

**Broker** -> Código do PNP que receberá a planilha (O De/para é feito através da tela de cadastro do PNP)

**Status** -> Indicador de Matched/Unmatched

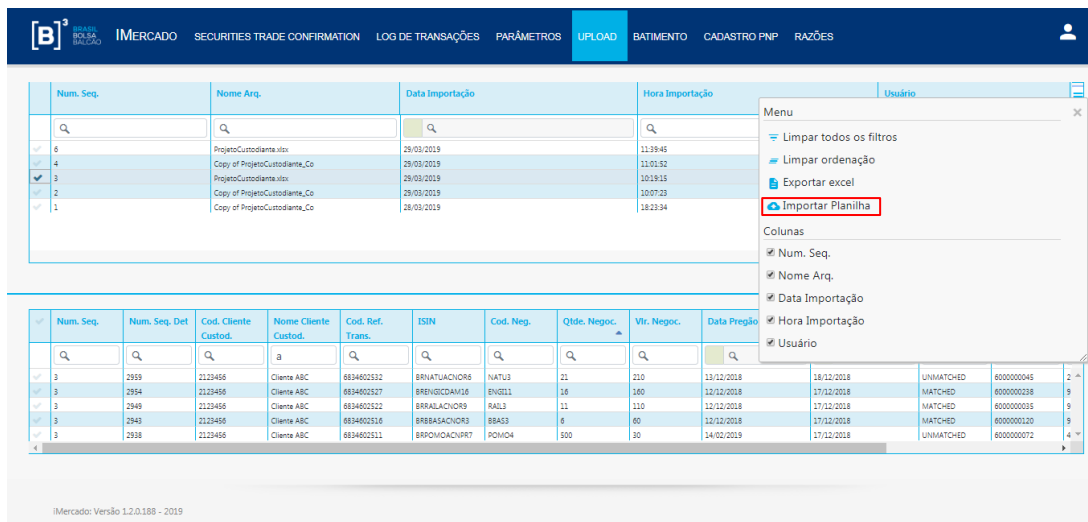
**Fail Code** -> Código da falha, esse código é o mesmo que deverá ser relacionado na tela de cadastro de Razões.

**Fail Reason** -> Descrição da razão da falha.

**Delta** -> Coluna com valor esperado pelo custodiante, quando há divergência.



Após a importação da Planilha deverá ocorrer o processamento automaticamente. Para importar uma planilha, clique no menu superior e então em “Importar Planilha”. Selecione um arquivo e confirme.



Os campos chaves, também chamados de **quadra**, responsáveis pelo casamento da transação são:

- Safekeeping** -> Código do Cliente no Custodiante
- Transaction Type** -> Compra (RP) e Venda (DP)
- ISIN** -> Codigo ISIN
- Trade Date** -> Data do negócio

Existe também um campo de referência à transação, chamado:

- Transaction Reference** -> Identificador único da transação (Numérico)

Na tela de Batimento, o primeiro quadro apresenta a lista de operações que foram processadas de acordo com o último upload realizado, enquanto o segundo quadro apresenta a lista de todas as transações tal qual a tela de confirmação.

A funcionalidade do Delta otimiza o batimento das operações. Operações que tenham alguma divergência em seus campos chave podem ser batidas. Ao receber uma operação com algum valor da quadra (campos chaves) incorreta, o custodiante, através do cadastro de razões, deve informar que se trata de uma operação não batida e que há alguma diferença entre a quadra informada pelo PNP e sua instrução recebida pelo cliente. Após cadastrada a razão (Ver seção de Razões do documento) com algum **Tipo Divergência**, ao fazer o upload de uma planilha com uma transação que esteja com uma razão que foi definida com Tipo Divergência de Cliente, por exemplo, se entende que o código do cliente (Campo Safekeeping) que foi enviado pelo PNP não é o correto, portanto, a transação em questão deve trazer no campo delta o valor de código do cliente que o custodiante julga ser correto, como no exemplo a seguir, onde o custodiante informa que o código do cliente correto é “4321” e não “1234” como foi informado inicialmente.

Safekeeping	Safekeeping name	Transaction Type	Transaction Reference	ISIN	Security code	Quantity	BRL	Trade Date	Settlement Date	Broker	Status	Fail Code	Fail Reason	Delta
1234	Cliente 1	DP	123456789	BRPETRACNPR6	PETRA	10	100	02-jun-19	02-jun-19	123456	UNMATCHED	38	Safekeeping Account	4321

Dessa forma, ao responder a 044, o custodiante informa ao PNP através do campo de Observação da mensagem o valor de qual campo chave está incorreto e qual o valor esperado

O resultado do processamento das informações:

**Não processado** – Quando a planilha não foi processada.

**Batido** – Quando os dados da planilha casam com os dados da SETR.027. Pode ser um agrupamento de informações bilaterais.

**Não batido** – As operações estão casadas (campos chaves) porém o indicador na planilha é de UNMATCHED.

**Pendente** – Quando há essa linha da planilha está associada a uma operação já batida.

**Divergente** – Quando o casamento das operações é realizado, porém o resultado apresenta alguma divergência, como quantidade ou estados divergentes de batimento.

**Não encontrado** – Quando a operação não é localizada na base de SETR.027 enviadas.

O envio das informações da mensagem SETR.044 é automático. Só serão geradas mensagens para os resultados Batido , Não Batido e Não Localizado.

## 7. RAZÕES

A Tela de **Razões** possibilita a manutenção de razões, que são parametrizáveis através dos campos “Código Externo” e “Descrição Externa”.

Através dessa tela, é possível:

1. Criar uma nova razão, selecionando alguma razão que ainda não foi parametrizada e preencher os campos;

\* Campos obrigatórios

Cód. Razão	Descrição	Cód. Externo	Descrição Externa	Cód. Divergência
DOQA	FINANCIAL INSTRUMENT QUANTITY	12	PRECISO	
DELN	TRANSACTION DIRECTION	28	NEGÓCIO	
DDIA	DEAL PRICE	30	NATUREZA	
MTCB	MATCHED	90	MATCHED	
BORT	BORROWING RATE	70	BORT	
CMIS	NO MATCH	80	CMIS	
POSE	POSITION EFFECT	80	POSE	
COID	COMMON IDENTIFICATION	80	COID	
LATE	MARKET DEADLINE MISSED	25	CLIENTE	Cliente
ACRS	ACCURED INTEREST AMOUNT 2	92	ACRS	

IMercado: Versão 1.2.0.247 - 2019

2. Atualizar alguma razão existente através da alteração dos campos “Código Externo” e “Descrição Externa”;

\* Campos obrigatórios

Cód. Razão	Descrição	Cód. Externo	Descrição Externa	Cód. Divergência
DOQA	FINANCIAL INSTRUMENT QUANTITY	12	PRECISO	
DELN	TRANSACTION DIRECTION	28	NEGÓCIO	
DDIA	DEAL PRICE	30	NATUREZA	
MTCB	MATCHED	90	MATCHED	
BORT	BORROWING RATE	70	BORT	
CMIS	NO MATCH	80	CMIS	
POSE	POSITION EFFECT	80	POSE	
COID	COMMON IDENTIFICATION	80	COID	
LATE	MARKET DEADLINE MISSED	25	CLIENTE	Cliente
ACRS	ACCURED INTEREST AMOUNT 2	92	ACRS	

IMercado: Versão 1.2.0.247 - 2019

3. Excluir uma razão já registrada;

\* Campos obrigatórios

**ATUALIZAR** **EXCLUIR**

Cód. Razão	Descrição	Cód. Externo	Descrição Externa	Cód. Divergência
Q	Q	Q	Q	Q
DQIA	FINANCIAL INSTRUMENT QUANTITY	12	PREGÃO	
DBLN	TRANSACTION DIRECTION	28	NEGÓCIO	
DDBA	DEAL PRICE	30	NATUREZA	
MTCM	MATCHED	90	MATCHED	
BORT	BORROWING RATE	70	BORT	
CMIS	NO MATCH	80	CMIS	
POSE	POSITION EFFECT	80	POSE	
COID	COMMON IDENTIFICATION	90	COID	
LATE	MARKET DEADLINE MISSED	25	CLIENTE	Cliente
ACRS	ACCRUED INTEREST AMOUNT 2	92	ACRS	

Mercado: Versão 1.2.0.247 - 2019

4. Associar uma razão a um Tipo Divergência

\* Campos obrigatórios

**ATUALIZAR** **EXCLUIR**

Cód. Razão	Descrição	Cód. Externo	Descrição Externa	Cód. Divergência
Q	Q	Q	Q	Q
DQIA	FINANCIAL INSTRUMENT QUANTITY	12	PREGÃO	
DBLN	TRANSACTION DIRECTION	28	NEGÓCIO	
DDBA	DEAL PRICE	30	NATUREZA	
MTCM	MATCHED	90	MATCHED	
BORT	BORROWING RATE	70	BORT	
CMIS	NO MATCH	80	CMIS	
POSE	POSITION EFFECT	80	POSE	
COID	COMMON IDENTIFICATION	90	COID	
LATE	MARKET DEADLINE MISSED	25	CLIENTE	Cliente
ACRS	ACCRUED INTEREST AMOUNT 2	92	ACRS	

Mercado: Versão 1.2.0.247 - 2019

É possível selecionar as colunas que estão apresentadas, a regra de ordenação e a aplicação de filtros, além da possibilidade de extrair o conteúdo selecionado na planilha para um arquivo Excel, a partir do menu superior.

As razões disponíveis para cadastro são todas as permitidas pelo fluxo do iMercado. Através do campo “Código Externo”, o sistema irá associar o status informado na planilha, ou seja, o status do sistema do participante, com as razões cadastradas no iMercado, agindo com um de-para. Com isso, o retorno será atualizado automaticamente após a importação da Planilha.

A funcionalidade de associar uma razão a um Tipo Divergência é necessária para a utilização da funcionalidade do Delta, citada na seção de Upload/Batimento. Ao selecionar um tipo, essa razão representará que houve uma divergência de campos chave no momento do batimento. Os possíveis valores são:

- Nenhuma** – Essa razão não é associada a funcionalidade do delta. Mesmo comportamento de quando não se cadastra nenhum tipo divergência à razão.
- Cliente** – Há uma divergência entre o código do cliente enviado pelo PNP e o esperado pelo custodiante.
- Natureza** – Há uma divergência entre a natureza do negócio (compra ou venda) enviado pelo PNP e o esperado pelo custodiante.
- Código Negócio** – Há uma divergência entre o código ISIN enviado pelo PNP e o esperado pelo custodiante.
- Pregão** – Há uma divergência entre a data do pregão enviada pelo PNP e a esperada pelo custodiante.

## 8. TELA DE 027 INFORMATIVA

Essa tela apresenta todas as mensagens 027 informativas enviadas, ou seja, todas mensagens que foram geradas automaticamente sobre transações não localizadas no upload da planilha para PNP que foram cadastrados com a checkbox “Utiliza iMercado” selecionada.

Num. Seq.	Data Pregão	Data Liquidação	Cód. Custodiante	Cód. Cl. Custod.	Cód. Particip.	Cód. Negociação	ISIN	Qtde. Negociação	Compra/Venda	Id. Transacao	Cód. Ref. iMercado	Vlt. Negócio	Vlt. Líquido	Vlt. Corretagem	Prv.
35488	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	123888	123888	Venda	12377984	001123798410000000	0	3,87	0	0
35487	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	123888	123888	Compra	11111	000000011110000000	0	3,87	0	0
35431	28/08/2019	30/08/2019	1-88711	2041	3-45	PETRA	14587	14587	Compra	11111111	001111111100000000	0	3,87	0	0
35429	28/08/2019	30/08/2019	1-88711	2041	3-45	PETRA	14587	14587	Compra	1235454547	00123545451000000000	0	3,87	0	0
35418	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	204	3-70780	PETRA	1997	1997	Compra	19238812380	19238812380000000000	0	3,87	0	0
35408	20/08/2019	15/08/2019	1-88711	2014	3-70780	PETRA	2007	2007	Compra	1923881	00001923881000000000	0	3,87	0	0
35407	15/08/2019	15/08/2019	1-88711	124088	3-70780	PETRA	2007	2007	Compra	19238812380	19238812380000000000	0	3,87	0	0
35406	20/08/2019	15/08/2019	1-88711	2014	3-70780	PETRA	2007	2007	Compra	1923881	00001923881000000000	0	3,87	0	0
35405	15/08/2019	15/08/2019	1-88711	124088	3-70780	PETRA	2007	2007	Compra	19238812380	19238812380000000000	0	3,87	0	0
35401	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35400	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35399	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35398	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35397	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35396	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	17	17	Compra	2	00000000004200000000	0	3,87	0	0
35395	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	2	00000000002000000000	0	3,87	0	0
35394	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35393	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	17	17	Compra	2	00000000004200000000	0	3,87	0	0
35392	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	2	00000000002000000000	0	3,87	0	0
35391	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35390	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	17	17	Compra	2	00000000004200000000	0	3,87	0	0
35389	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	2	00000000002000000000	0	3,87	0	0
35388	02/06/2019	05/06/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	15	15	Compra	1	00000000011000000000	0	3,87	0	0
35387	28/08/2019	28/08/2019	1-88711	2041	3-70780	VALE3	17000	17000	Compra	1202	00000012021000000000	0	3,87	0	0
35386	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	2041	3-70780	PETRA	1999	1999	Compra	1198	00000011981000000000	0	3,87	0	0
35377	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	204	3-70780	PETRA	2001	2001	Compra	784845123	00784845123100000000	0	3,87	0	0
35376	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	204	3-70780	PETRA	2001	2001	Compra	784845123	00784845123100000000	0	3,87	0	0
35374	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	204	3-70780	PETRA	1999	1999	Compra	1198	00000011981000000000	0	3,87	0	0
35373	20/08/2019	20/08/2019	1-88711	204	3-70780	PETRA	1999	1999	Compra	1198	00000011981000000000	0	3,87	0	0

## 9. TELA DE CADASTRO DE PNP

Essa tela é necessária para cadastramento do PNP, utilizada para que seja informado o código do PNP que será utilizado para batimento na planilha, agindo também como um de-para entre o sistema do participante e o iMercado. A opção “Utiliza iMercado” serve para validar se é necessário enviar a mensagem 027 informativa ou não.

Código PNP \*      Código Categoria \*      Descrição PNP

Digite o código do PNP...      Digite a categoria...      Digite a descrição do PNP...

Código Externo \*      Utiliza iMercado

Digite o código externo...     

\* Campos obrigatórios

	Cód. PNP	Categoria	Descrição	iMercado	Cód. Externo
✓	3045	3	Cliente Teste Padrão	N	8000000072

iMercado: Versão 1.2.0.188 - 2019

## 10. COMO FILTRAR, ORDENAR E EXPORTAR PARA EXCEL

A maioria das telas disponibiliza a customização da relação apresentada.

**10.1** Para customizar as colunas exibidas, é possível esconder a coluna, selecionando-a na própria planilha ou selecionando no checkbox no clique do botão direito do mouse ou no menu superior:

The screenshot shows the top navigation bar with 'IMERCADO', 'BATIMENTO', 'RAZÕES', 'SECURITIES TRADE CONFIRMATION', 'LOG DE TRANSAÇÕES', 'PARÂMETROS', and 'UPLOAD'. Below is a table with columns: Num. Seq., Cód. Ref. IMercado, Msg. Assoc., Descr. Trans., Cód. Particip., Num. Nota XML, Num. Rel. Plan., Num. Seq. Msg. IMercado, Usuário, Data Atualiz., and Hora Atualiz. A context menu titled 'Columns' is open over the 'Num. Seq.' column header, listing various columns with checkboxes to toggle their visibility. The 'Force fit columns' option is unchecked.

Botão direito do mouse sobre a coluna

The screenshot shows the same interface as above, but with a 'Menu' dropdown open in the top right corner. The menu contains options: 'Limpar todos os filtros', 'Limpar ordenação', 'Exportar excel', and a 'Colunas' section with checkboxes for 'Num. Seq.', 'Cód. Ref. IMercado', 'Msg. Assoc.', 'Descr. Trans.', 'Cód. Particip.', 'Num. Nota XML', 'Num. Rel. Plan.', 'Num. Seq. Msg. IMercado', 'Usuário', and 'Data Atualiz.'. The 'Colunas' section is highlighted with a red box.

Menu superior

10.2 Para alterar a ordenação é possível clicar no botão da coluna e selecionar se o conteúdo daquela coluna deverá ordenar toda a relação, de maneira crescente ou decrescente:

Num. Seq.	Cód. Ref. IMercado	Msg. Assoc.	Descr. Trans.	Cód. Particip.	Num. Nota XML	Num. Rel. Plan.	Num. Seq. Msg. IMercado	Usuário	Data Atualiz.	Hora Atualiz.
9	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	4		1	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
8	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	3		4	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
7	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	2		5	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
6	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	1		3	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
5	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:15:46
4	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:10:37
3	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:10:34
20	X		Alteração de parâmetros	88711				u-almoraes	28/03/2019	10:50:07
2	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	14:17:24
19	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	28/03/2019	10:42:08
18	X		Alteração de parâmetros	88711				u-almoraes	28/03/2019	10:36:20
17	X		Inclusão de parâmetros	298				u-avestphal	27/03/2019	17:21:14
16	X		Inclusão de parâmetros	88711				u-almoraes	27/03/2019	12:27:54
15	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	27/03/2019	12:09:27
14	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	27/03/2019	12:08:35
13	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:53:49
12	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:48:09
11	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:48:03
10	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	5		2	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30

10.3 Para aplicar filtros é possível preencher o campo de busca situado abaixo do nome da coluna com o conteúdo desejado:

Num. Seq.	Cód. Ref. IMercado	Msg. Assoc.	Descr. Trans.	Cód. Particip.	Num. Nota XML	Num. Rel. Plan.	Num. Seq. Msg. IMercado	Usuário	Data Atualiz.	Hora Atualiz.
9	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	4		1	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
8	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	3		4	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
7	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	2		5	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
6	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	1		3	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
5	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:15:46
4	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:10:37
3	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:10:34
20	X		Alteração de parâmetros	88711				u-almoraes	28/03/2019	10:50:07
2	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	14:17:24
19	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	28/03/2019	10:42:08
18	X		Alteração de parâmetros	88711				u-almoraes	28/03/2019	10:36:20
17	X		Inclusão de parâmetros	298				u-avestphal	27/03/2019	17:21:14
16	X		Inclusão de parâmetros	88711				u-almoraes	27/03/2019	12:27:54
15	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	27/03/2019	12:09:27
14	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	27/03/2019	12:08:35
13	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:53:49
12	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:48:09
11	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:48:03
10	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	5		2	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30

10.4 É possível usar o menu superior para remover todos os filtros e ordenações:

Num. Seq.	Cód. Ref. IMercado	Msg. Assoc.	Descr. Trans.	Cód. Particip.	Num. Nota XML	Num. Rel. Plan.	Num. Seq. Msg. IMercado	Usuário	Data Atualiz.	Hora Atualiz.
9	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	4		1	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
8	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	3		4	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
7	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	2		5	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
6	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	1		3	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30
5	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:15:46
4	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:10:37
3	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	16:10:34
20	X		Alteração de parâmetros	88711				u-almoraes	28/03/2019	10:50:07
2	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	22/03/2019	14:17:24
19	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	28/03/2019	10:42:08
18	X		Alteração de parâmetros	88711				u-almoraes	28/03/2019	10:36:20
17	X		Inclusão de parâmetros	298				u-avestphal	27/03/2019	17:21:14
16	X		Inclusão de parâmetros	88711				u-almoraes	27/03/2019	12:27:54
15	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	27/03/2019	12:09:27
14	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	27/03/2019	12:08:35
13	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:53:49
12	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:48:09
11	X		Alteração de parâmetros	0				u-almoraes	26/03/2019	13:48:03
10	0013006200402980266276 PSEGAV140319		geração de nota XML	13	5		2	U-JOAOIVERA	22/03/2019	19:11:30

Menu

- Limpar todos os filtros
- Limpar ordenação
- Exportar excel

Colunas

- Num. Seq.
- Cód. Ref. IMercado
- Msg. Assoc.
- Descr. Trans.
- Cód. Particip.
- Num. Nota XML
- Num. Rel. Plan.
- Num. Seq. Msg. IMercado
- Usuário



**10.5** Por fim, é possível extrair o conteúdo para um arquivo Excel, no menu superior:

IMERCADO    BATIMENTO    RAZÕES    SECURITIES TRADE CONFIRMATION    LOG DE TRANSAÇÕES    PARÂMETROS    UPLOAD

Num. Seq.	Cód. Ref. IMercado	Msg. Assoc.	Descr. Trans.	Cód. Particp.	Num. Nota XML	Num. Rel. Plan.	Num. Seq. Msg. IMercado	Usuário	Data Atualiz.	Hora Atualiz.
9	0013006200402980266276 PSEGAV140319		Geração de nota XML	13	4		1			
8	0013006200402980266276 PSEGAV140319		Geração de nota XML	13	3		4			
7	0013006200402980266276 PSEGAV140319		Geração de nota XML	13	2		5			
6	0013006200402980266276 PSEGAV140319		Geração de nota XML	13	1		3			
5	X		Alteração de parâmetros	0						
4	X		Alteração de parâmetros	0						
3	X		Alteração de parâmetros	0						
20	X		Alteração de parâmetros	88711						
2	X		Alteração de parâmetros	0						
19	X		Alteração de parâmetros	0						
18	X		Alteração de parâmetros	88711						
17	X		Inclusão de parâmetros	298						
16	X		Inclusão de parâmetros	88711						
15	X		Alteração de parâmetros	0						
14	X		Alteração de parâmetros	0						
13	X		Alteração de parâmetros	0						
12	X		Alteração de parâmetros	0						
11	X		Alteração de parâmetros	0						
10	0013006200402980266276 PSEGAV140319		Geração de nota XML	13	5		2			

Menu

- Limpar todos os filtros
- Limpar ordenação
- Exportar excel**

Colunas

- Num. Seq.
- Cód. Ref. IMercado
- Msg. Assoc.
- Descr. Trans.
- Cód. Particp.
- Num. Nota XML
- Num. Rel. Plan.
- Num. Seq. Msg. IMercado
- Usuário

**11. FLUXO DE INFORMAÇÃO**

