

# MANUAL DE OPERAÇÕES - DIREITO CREDITÓRIO

**CONTEÚDO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>1 INTRODUÇÃO.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.1 Módulo de Direito Creditório.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.2 Conhecendo os Produtos e Serviços .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1.2.1 Direito Creditório (DC) .....   | 4         |
| 1.2.2 Lote de Direito Creditório (LODC) .....   | 4         |
| <b>1.3 Ações dos botões das telas.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1.4 Natureza Econômica do Escriturador/Registrador X Espécie de Título .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2 CADASTRAMENTO.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2.1 Cadastramento por Tela.....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1.1 LODC – Ação INCLUIR .....   | 7         |
| 2.1.2 DC – Ação INCLUIR .....   | 9         |
| 2.1.3 LODC – Ação EXCLUIR .....   | 20        |
| 2.1.4 DC – Ação EXCLUIR .....   | 20        |
| 2.1.5 DC – Ação ATUALIZAR.....  | 22        |
| <b>2.2 Cadastramento por Arquivo.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>2.3 Unicidade do DC .....</b>  | <b>25</b> |
| 2.3.1 Unicidade do DC na base da B3.....  | 25        |
| 2.3.2 Unicidade do DC na base da interoperabilidade .....   | 26        |
| <b>3 CONSULTAS.....</b>   | <b>26</b> |
| <b>3.1 Consulta do Lote e do Direito Creditório .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>3.2 Consulta Histórico de Direitos Creditórios.....</b>  | <b>28</b> |
| <b>3.3 Consulta do Valor da Nota Fiscal .....</b>   | <b>30</b> |
| <b>3.4 Consulta de Unicidade .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>4 OPERAÇÕES .....</b>  | <b>33</b> |
| <b>4.1 Manutenção de Operações .....</b>  | <b>33</b> |
| 4.1.1 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “REGISTRO” .....   | 35        |
| 4.1.2 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “EXCLUSÃO” .....   | 35        |
| 4.1.3 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “INCLUSÃO DE DC POR LOTE” .....  | 36        |
| 4.1.4 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “EXCLUSÃO DE DC POR LOTE” .....  | 37        |
| 4.1.5 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “ALTERACAO DE DC POR LOTE”.....  | 37        |
| 4.1.6 “DETALHAR” e tipos de alteração “INCLUSÃO DE DC POR LOTE”, “EXCLUSÃO DE DC POR LOTE” e “ALTERAÇÃO DE DC POR LOTE” ..... | 37        |
| 4.1.7 “APROVAR” e tipo de alteração “COMPRA/VENDA DEFINITIVA” .....   | 39        |
| <b>4.2 Transferência de LODC entre Comitentes.....</b>  | <b>40</b> |
| <b>4.3 Compra/Venda Definitiva/Cessão.....</b>  | <b>42</b> |
| <b>4.4 Bloqueio e Desbloqueio de Custódia.....</b>  | <b>45</b> |
| <b>5 MANUTENÇÃO .....</b>   | <b>47</b> |
| <b>5.1 Manutenção de Nome/Razão Social.....</b>   | <b>47</b> |
| <b>GLOSSÁRIO .....</b>  | <b>49</b> |

**Atualizações da Versão**

| <b>Versão</b> | <b>Atualizado em</b> | <b>Referência</b>   | <b>Atualização</b>  |
|---------------|----------------------|---|---|
| 10/05/2021    | 10/05/2021           | Cadastramento DC – Ação Incluir e Consulta do Lote e Direito Creditório<br>Consulta Histórico de Direitos Creditórios | Inclusão do domínio “Múltiplos IPOC no SCR” no campo “Operação informada no SCR?”, conforme divulgado no comunicado 002/2021 - VPC.   |
| 22/02/2021    | 22/02/2021           | Cadastramento DC<br>Consulta do Lote e Direito Creditório<br>Consulta Histórico de Direitos Creditórios               | Inclusão dos campos “Operação informada no SCR?” e “IPOC”, conforme divulgado no comunicado 044/2020 - VPC.   |
| 29/06/2020    | 24/08/2020           | Interoperabilidade  | Disponibilização da interoperabilidade entre as registradoras para as espécies de títulos Duplicata Mercantil e Duplicata de Serviços.  |
| 29/06/2020    | 29/06/2020           | Cadastramento DC  | Inclusão da espécie de título “Duplicata de Serviço”.   |
| 06/04/2020    | 07/04/2020           | Cadastramento DC  | Inclusão da espécie de título “Operação de Crédito” para registro via arquivo, conforme divulgado no Ofício Circular 044/2020-PRE.  |
| 17/02/2020    | 17/02/2020           | Cadastramento DC  | Inclusão dos campos “CPF/CNPJ do Titular” e “Nome/Razão Social do Titular”.<br>Inclusão das novas formas de pagamento “Dinheiro” e “Título” no campo “Forma de Pagamento”, conforme divulgado no comunicado 002/2020-VPC. |
| 17/02/2020    | 17/02/2020           | Manutenção de Nome/Razão Social   | Disponibilização da nova função, conforme divulgado no comunicado 002/2020-VPC  |
| 25/11/2019    | 25/11/2019           | Consulta Característica do DC   | Inclusão da “Versão para Impressão”.  |
| 25/11/2019    | 25/11/2019           | Consulta do Valor Total da Nota Fiscal<br>Consulta da Unicidade.  | Consultas Novas.  |
| 23/09/2019    | 23/09/2019           | Bloqueio e Desbloqueio de Custódia.   | Disponibilização da Operação.   |
| 23/09/2019    | 23/09/2019           | Cadastramento DC  | Possibilidade de cadastramento do DC sem lote.<br>Inclusão dos campos “Dados do Pagamento” para Contrato de Mútuo.  |
| 26/08/2019    | 26/08/2019           |   | Manual novo.  |

## 1 INTRODUÇÃO

### 1.1 Módulo de Direito Creditório

Esse manual tem como objetivo oferecer as informações técnicas para registro de Direito Creditório (DC), constituição do Lote de Direito Creditório (LODC) e suas operações.

#### Figuras do Módulo:

- **Registrador** - O registrador é a figura responsável pelo cadastramento do Direito Creditório (DC) e do Lote de Direito Creditório (LODC) no sistema, atuando na função de Agente de Registro. É também responsabilidade do Registrador assegurar a boa constituição do Direito Creditório, estabelecendo procedimentos para verificação e controle de seus lastros.
- **Titular do Lote de Direito Creditório** – O Titular é o detentor dos direitos creditórios, agrupados por meio do LODC. A figura do Titular deverá ser participante detentora de conta própria ou estar representado por meio de uma conta cliente (conta 10 ou 20).

### 1.2 Conhecendo os Produtos e Serviços

#### 1.2.1 Direito Creditório (DC)

O Direito Creditório (DC), nos termos das alíneas “c” e “d” do inciso I do artigo 2º da Resolução CMN nº 4.593, é um ativo financeiro. Os demais direitos creditórios que não se enquadrarem nessas condições, por não serem ativos financeiros, serão admitidos no sistema por meio do Serviço Informacional, conforme consta no Manual de Normas de Direito Creditório do Balcão B3.

A especificação do tipo de Direito Creditório é feita por meio de indicação no campo “Espécie do Título”, sendo admitidas as seguintes opções: Contrato de Mútuo, Duplicata Mercantil e Operação de Crédito.

**Observação:** A espécie de título Operação de Crédito está disponível para registro apenas por arquivo.

O Direito Creditório (DC) pode ser cadastrado e vinculado a um Lote de Direito Creditório (LODC).

- DC vinculado a LODC – Admitido em custódia na conta de seu Titular e fica disponível para operações como Compra/Venda e Gravame.
- DC não vinculado a LODC – Não admitido em custódia. Como consequência, não fica disponível para operações como Compra/Venda e Gravame.

#### 1.2.2 Lote de Direito Creditório (LODC)

O LODC é uma solução sistêmica que permite o agrupamento de direitos creditórios, não sendo um ativo ou instrumento financeiro. Essa solução tem como objetivo facilitar a movimentação dos direitos creditórios no sistema.

### 1.3 Ações dos botões das telas

Os botões das telas exibidas ao longo do manual estão relacionados às seguintes ações:

|               |   |
|---------------|---|
| Atualizar     | Reexecuta a consulta a partir dos filtros selecionados na tela anterior, atualizando eventuais dados que tenham sido alterados, entre a consulta e a nova atualização da Tela de Relação. |
| Confirmar     | Confirma os dados informados em tela.   |
| Corrigir      | Retorna à tela anterior para correção de dados.   |
| Desistir      | Desiste da ação, retornando à tela da área de serviços.   |
| Enviar        | Envia os dados informados para validação.   |
| Limpar campos | Limpa todos os campos selecionados e digitados.   |
| Pesquisar     | Submete os dados selecionados para pesquisa.  |
| Voltar        | Retorna à tela anterior.  |
| Sair          | Sai da função, retornando a tela inicial do Módulo.   |

### 1.4 Natureza Econômica do Escriturador/Registrador X Espécie de Título

#### **Duplicata Mercantil**

Todas as naturezas econômicas.

#### **Duplicata de Serviço**

Todas as naturezas econômicas.

#### **Contrato de Mútuo**

Todas as naturezas econômicas.

#### **Operação de Crédito**

BANCO COMERCIAL, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BNDES), BANCO DE INVESTIMENTO, BANCO MULTIPLO 01 AO 22 e CAIXA ECONOMICA.

## 2 CADASTRAMENTO

### 2.1 Cadastramento por Tela

#### Menu Direito Creditório > Cadastramento

##### Visão Geral

Permite ao Registrador efetuar a inclusão e exclusão do Lote de Direito Creditório (LODC) e a inclusão, alteração ou exclusão do Direito Creditório (DC).

O cadastro do LODC e do DC é realizado pelo Agente de Registro, Participante do Balcão B3 que possui uma Conta 40.

#### Tela Cadastramento

#### Descrição dos campos da Tela Cadastramento

| Campo                           | Descrição  |
|---------------------------------|--|
| Tipo IF                         | Campo referente ao tipo do instrumento, com as opções: LODC e DC.<br>Campo de preenchimento obrigatório para as ações INCLUIR, EXCLUIR e ATUALIZAR.  |
| Conta Escriturador/ Registrador | Campo para indicação da conta do Registrador (Conta 40).<br>Campo de preenchimento obrigatório para a ação INCLUIR, quando o campo "Tipo IF" for LODC ou for DC não vinculado a um LODC<br>Campo de preenchimento opcional para as outras ações.<br>Não preencher se o DC for vinculado a um LODC. |
| Código do IF                    | Campo referente ao código do instrumento financeiro. Esse código é gerado automaticamente pelo sistema e apresentado após a confirmação do cadastramento.<br>Não deve ser preenchido na ação INCLUIR.<br>Campo de preenchimento obrigatório nas ações EXCLUIR e ATUALIZAR.                         |
| Ação                            | Campo com as opções: INCLUIR, EXCLUIR e ATUALIZAR.<br>A ação ATUALIZAR é permitida apenas para o DC.   |

## 2.1.1 LODC – Ação INCLUIR

Após o preenchimento das informações, ao clicar no botão “**Pesquisar**”, quando o “Tipo IF” for LODC e a ação for INCLUIR, o sistema apresentará a tela abaixo.

**Tela do Cadastramento do LODC – Lote de Direitos Creditórios**

**Cadastramento de LODC - Lote de Direitos Creditórios**

**Dados do Lote**

Tipo IF LODC

Conta do Escriturador/Registrador 05000.40-7

Conta do Titular

Nome/Razão Social do Titular

CPF/CNPJ do Titular

Meu Número

Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador  ▼

Tipo de Regime REGISTRADO

## Descrição dos campos da Tela de Cadastro do LODC

| Campo                             | Descrição  |
|-----------------------------------|--|
| Tipo IF                           | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com o tipo do instrumento selecionado na tela anterior.  |
| Conta do Escriturador/Registrador | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com os dados de conta informados na tela anterior.   |
| Conta do Titular                  | Campo deve ser preenchido com uma conta própria (00) ou uma conta cliente (10 ou 20) do Titular.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| Nome/Razão Social do Titular      | Campo referente ao nome ou razão social do Titular.<br>Campo de preenchimento obrigatório quando a conta do Titular for uma conta cliente (10 ou 20).<br>Não deve ser preenchido se a conta do Titular for uma conta própria (00). |
| CPF/CNPJ do Titular               | Campo referente ao CPF ou CNPJ do Titular.<br>Campo de preenchimento obrigatório quando a conta do Titular for uma conta cliente (10 ou 20).<br>Não deve ser preenchido se a conta do Titular for uma conta própria (00).          |
| Meu Número                        | Campo preenchido pelo Registrador para seu controle.<br>Campo de preenchimento obrigatório, no formato numérico com até 10 caracteres.   |

| Campo   | Descrição  |
|---|--|
| Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador | <p>Campo para indicação do responsável pela confirmação de inclusão, exclusão e alteração de DC. Campo com as opções: Sim e Não.</p> <p>Caso a opção escolhida seja “Sim”: não haverá a necessidade de duplo comando pelo titular, de forma que os avisos de inclusão, exclusão e alteração de DC no LODC não gerarão pendência de confirmação.</p> <p>Caso a opção escolhida seja “Não”: haverá a necessidade de duplo comando pelo titular, de forma que os avisos de inclusão, exclusão e alteração de DC no LODC gerarão pendência de confirmação.</p> <p>Quando o Escriturador/Registrador e o Titular forem da mesma instituição, o campo só permitirá o preenchimento com a opção Sim.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> |
| Tipo de Regime  | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com a informação REGISTRADO.   |

O Registrador deve preencher os campos com os dados do LODC e clicar no botão “**Enviar**” para a validação e confirmação.

### Tela Confirmação do Cadastramento do LODC – Lote de Direitos Creditórios (Registrador diferente do Titular)

Cadastramento de LODC - Lote de Direitos Creditórios

Dados do Lote

Tipo IF LODC

Conta do Escriturador/Registrador 05000.40-7

Conta do Titular 10020.10-4

Nome/Razão Social do Titular EMPRESA TESTE S/A

CPF/CNPJ do Titular 17.633.891/0001-16

Meu Número 1217

Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador Sim

Tipo de Regime REGISTRADO

Após clicar no botão “**Confirmar**” o sistema apresentará a tela com o código do instrumento gerado pelo sistema. Quando o Registrador for diferente do Titular, o LODC ficará PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO”. Assim, é necessário que o Titular confirme o LODC na função “Manutenção de Operações”.

Após o Titular confirmar o LODC, o Registrador poderá incluir um DC.

Cadastramento de LODC - Lote de Direitos Creditórios

Instrumento Financeiro LODC19005PN incluído.

Clique em 'PROSSEGUIR' para registrar o Direito Creditório - DC.

O Lote de Direitos Creditórios está PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO.



### Tela Confirmação do Cadastramento do LODC – Lote de Direitos Creditórios (Registrador igual ao Titular)

| Cadastramento de LODC - Lote de Direitos Creditórios |   |
|--|---|
| Dados do Lote  |   |
|  | Tipo IF LODC  |
|  | Conta do Escriturador/Registrador 05000.40-7                      |
|  | Conta do Titular 05000.00-5                                       |
|  | Nome/Razão Social do Titular                                      |
|  | CPF/CNPJ do Titular   |
|  | Meu Número 1622   |
|  | Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador Sim |
|  | Tipo de Regime REGISTRADO   |

Nos casos em que o Registrador for igual ao Titular, o LODC não fica “PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO”. Assim, o Registrador pode clicar no botão “**Prosseguir**” e incluir um DC;

| Cadastramento de LODC - Lote de Direitos Creditórios             |  |
|--|--|
| Instrumento Financeiro LODC19005PO incluído.                     |  |
| Clique em 'PROSSEGUIR' para registrar o Direito Creditório - DC. |  |

#### 2.1.2 DC – Ação INCLUIR

O cadastramento do DC pode ser feito vinculado a um LODC ou não.

- DC vinculado a LODC – É obrigatório o preenchimento do campo “Lote”, referente ao código IF do LODC ao qual o DC será vinculado. Essa inclusão será permitida somente para os LODCs confirmados.
- DC não vinculado a LODC – É obrigatório o preenchimento do campo “Conta do Escriturador/Registrador” e o campo “Lote” não deve ser preenchido.

Após clicar no botão “**Pesquisar**”, sendo o “Tipo IF” um DC e a ação INCLUIR, o sistema apresentará a tela abaixo.

## Tela do Cadastramento do DC – Direito Creditório (vinculado a LODC)

| Cadastramento do DC - Direito Creditório   |   |
|--|---|
| Dados do Direito Creditório  |   |
| Tipo IF DC   |   |
| CPF/CNPJ do Credor   | <input type="text"/>  |
| Nome/Razão Social do Credor  | <input type="text"/>  |
| CPF/CNPJ do Devedor  | <input type="text"/>  |
| Nome/Razão Social do Devedor   | <input type="text"/>  |
| Valor de Face  | <input type="text"/> , <input type="text"/>   |
| Valor Atualizado   | <input type="text"/> , <input type="text"/>   |
| Data do Valor Atualizado   | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>  |
| Data da Emissão  | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>  |
| Data de Vencimento   | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>  |
| Data de Vencimento Atualizada  | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>  |
| UF Praça de Pagamento  | <input type="text"/>  |
| Filtro Município Praça de Pagamento  | <input type="text"/> >> Município Praça de Pagamento <input type="text" value="INFORME O MUNICIPIO NO FILTRO"/> |
| Espécie do Título  | <input type="text"/>  |
| Número do Título   | <input type="text"/>  |
| Série da Nota Fiscal   | <input type="text"/>  |
| Valor Total da Nota Fiscal   | <input type="text"/> , <input type="text"/>   |
| Data de Assinatura do Credor   | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>  |
| Data de Assinatura do Devedor  | <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>  |
| Custodiante Guarda Física  | <input type="text"/>  |
| Número do Controle Interno   | <input type="text"/>  |
| Lote   | LODC210005L   |
| Chave de Acesso/Código de Verificação  | <input type="text"/>  |
| Status do Pagamento  | Não Pago  |
| Forma de Pagamento   | <input type="text"/>  |
| Tipo de Garantia   | <input type="text"/>  |
| Garantidor   | <input type="text"/>  |
| Descrição Adicional  | <input type="text"/>  |
| Tipo de Regime   | REGISTRADO  |
| Operação informada no SCR?   | <input type="text"/>  |
| IPOC   | <input type="text"/>  |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |   |

Após clicar no botão “Enviar” é apresentada a tela para confirmação com os campos do titular preenchidos automaticamente.

| Cadastramento do DC - Direito Creditório |                               |
|--|-------------------------------|
| Dados do Direito Creditório              |                               |
| Tipo IF DC                               |                               |
| CPF/CNPJ do Credor                       | 05.000.005/0001-38            |
| Nome/Razão Social do Credor              | RIOBM - BACEN                 |
| CPF/CNPJ do Devedor                      | 05.000.005/0001-38            |
| Nome/Razão Social do Devedor             | RIOBM - BACEN                 |
| Valor de Face                            | 1.000,00                      |
| Valor Atualizado                         |                               |
| Data do Valor Atualizado                 |                               |
| Data da Emissão                          | 22/01/2021                    |
| Data de Vencimento                       | 22/01/2022                    |
| Data de Vencimento Atualizada            |                               |
| UF Praça de Pagamento                    |                               |
| Município Praça de Pagamento             | INFORME O MUNICIPIO NO FILTRO |
| Espécie do Título                        | Contrato de Mútuo             |
| Número do Título                         |                               |
| Série da Nota Fiscal                     |                               |
| Número da Nota Fiscal                    |                               |
| Valor Total da Nota Fiscal               |                               |
| Data de Assinatura do Credor             |                               |
| Data de Assinatura do Devedor            |                               |
| Custodiante Guarda Física                |                               |
| Número do Controle Interno               | 8                             |
| Lote                                     | LODC210005L                   |
| Chave de Acesso/Código de Verificação    |                               |
| Status do Pagamento                      | Não Pago                      |
| Forma de Pagamento                       |                               |
| Tipo de Garantia                         |                               |
| Garantidor                               |                               |
| Descrição Adicional                      |                               |
| Tipo de Regime                           | REGISTRADO                    |
| Operação informada no SCR?               | Sim                           |
| IPOC                                     | 12345                         |

Após “**Confirmar**” é apresentada a tela com o código do instrumento gerado pelo sistema com os botões: “Prosseguir”, “Voltar” e “Desistir”. O botão “Prosseguir” é utilizado para a inclusão de outro DC no mesmo lote, caso o DC tenha vínculo com um LODC.

| Cadastramento do DC - Direito Creditório  |
|---|
| Instrumento Financeiro DC00200008F incluído no lote LODC200006X.  |
| <input type="button" value="Prosseguir"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Desistir"/> |

## Tela do Cadastramento do DC – Direito Creditório (não vinculado a LODC)

Após clicar no botão “Enviar” é apresentada a tela para confirmação.

Cadastramento do DC - Direito Creditório

Dados do Direito Creditório

Tipo IF DC

Conta do Escriturador/Registrador

CPF/CNPJ do Titular

Nome/Razão Social do Titular

CPF/CNPJ do Credor

Nome/Razão Social do Credor

CPF/CNPJ do Devedor

Nome/Razão Social do Devedor

Valor de Face  ,

Valor Atualizado  ,

Data do Valor Atualizado / /

Data da Emissão / /

Data de Vencimento / /

Data de Vencimento Atualizada / /

UF Praça de Pagamento

Filtro Município Praça de Pagamento  >> Município Praça de Pagamento

Espécie do Título

Número do Título

Série da Nota Fiscal  Número da Nota Fiscal

Valor Total da Nota Fiscal  ,

Data de Assinatura do Credor / /

Data de Assinatura do Devedor / /

Custodiante Guarda Física

Número do Controle Interno

Lote

Chave de Acesso/Código de Verificação

Status do Pagamento Não Pago

Forma de Pagamento

Tipo de Garantia

Garantidor

Descrição Adicional

Tipo de Regime REGISTRADO

Operação informada no SCR?

IPOC

Após “**Confirmar**” é apresentada a tela com o código do instrumento gerado pelo sistema com os botões: “Prosseguir”, “Voltar” e “Desistir”. O botão “Prosseguir” é utilizado para a inclusão de outro DC.

Cadastramento do DC - Direito Creditório

Instrumento Financeiro DC00200008P incluído.

## Descrição dos campos da Tela de Cadastro do DC

| Campo   | Descrição   |
|---------|---|
| Tipo IF | Campo preenchido automaticamente pelo sistema com o tipo do instrumento selecionado na tela anterior. |

| <b>Campo</b>                       | <b>Descrição</b>  |
|------------------------------------|---|
| Conta do Escriturador/ Registrador | <p>Campo preenchido automaticamente pelo sistema caso ocorra o preenchimento dele na tela anterior.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório para a inclusão do DC não vinculado a um LODC.</p> <p>Não preencher se o campo “Lote” for informado.</p>  |
| CPF/CNPJ do Títular                | <p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Caso o DC seja vinculado a um LODC, o campo deve vir preenchido na tela de confirmação e não é permitido ser alterado.</p> <p>Caso o DC não seja vinculado a um LODC, o campo pode ser alterado.</p> <p>OBS: OTitular do LODC é sempre o mesmo do DC vinculado ao lote.</p>  |
| Nome/Razão Social do Títular       | <p>Campo de preenchimento opcional.</p> <p>Caso o DC seja vinculado a um LODC, o campo deve vir preenchido na tela de confirmação e não é permitido ser alterado.</p> <p>Caso o DC não seja vinculado a um LODC, o campo pode ser alterado.</p> <p>OBS: OTitular do LODC é sempre o mesmo do DC vinculado ao lote.</p>  |
| CPF/CNPJ do Credor                 | <p>Campo referente ao CPF ou CNPJ do credor do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, no formato alfanumérico, com até 18 caracteres.</p>   |
| Nome/Razão Social do Credor        | <p>Campo referente ao Nome ou Razão Social do credor do Direito Creditório</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, no formato texto, com até 100 caracteres.</p>   |
| CPF/CNPJ do Devedor                | <p>Campo referente ao CPF ou CNPJ do devedor do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, no formato alfanumérico, com até 18 caracteres.</p>  |
| Nome/Razão Social do Devedor       | <p>Campo referente ao Nome ou Razão Social do credor do Direito Creditório</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, no formato texto, com até 100 caracteres.</p>   |
| Valor de Face                      | <p>Campo referente ao valor de face do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, no formato numérico, com até 16 caracteres e dois decimais. Não pode ser zero e não pode ser negativo.</p>  |
| Valor Atualizado                   | <p>Campo referente ao valor atualizado (saldo) do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, no formato numérico, com até 16 caracteres e dois decimais. Não pode ser zero e não pode ser negativo.</p>   |
| Data do Valor Atualizado           | <p>Campo referente à data do valor atualizado do Direito Creditório</p> <p>A data preenchida deve ser menor ou igual a data do dia do lançamento da atualização e maior ou igual a data da emissão.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, se o campo “Valor Atualizado” for preenchido.</p> <p>Não preencher se o campo “Valor Atualizado” não for preenchido.</p> |

| <b>Campo</b>                  | <b>Descrição</b>  |
|-------------------------------|---|
| Data da Emissão               | <p>Campo referente à data da emissão do Direito Creditório, devendo ser menor ou igual a data do cadastramento do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p>  |
| Data de Vencimento            | <p>Campo referente à data de vencimento original do Direito Creditório, devendo ser maior do que a data do cadastramento do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p> <p>Passada a data de vencimento do Direito Creditório, este continuará no sistema se o preenchimento do campo “Status de Pagamento” for diferente de “PAGO”.</p>   |
| Data de Vencimento Atualizada | <p>Campo referente à data do vencimento atualizada do Direito Creditório. Essa data deverá ser maior que a data do vencimento original e maior que a data do dia do lançamento da atualização.</p> <p>Campo de preenchimento opcional.</p>  |
| Filtro da Praça de Pagamento  | <p>Campo referente ao município onde o Direito Creditório será pago. Deve ser preenchido com parte ou com o nome completo do município. Em seguida, o Registrador deve clicar no botão em que consta uma dupla seta. Desta forma, o campo “Praça de Pagamento” apresentará uma lista de municípios cadastrados a partir do nome informado no campo “Filtro da Praça de Pagamento” para seleção do Registrador.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço”,</p> |
| Espécie do Título             | <p>Campo referente a espécie do título do Direito Creditório, com as opções Contrato de Mútuo, Duplicata Mercantil e Duplicata de Serviço.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório.</p>   |
| Número do Título              | <p>Campo referente ao número de identificação do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço”.</p> <p>No formato alfanumérico, com até 10 caracteres.</p>  |
| Série e Número da Nota Fiscal | <p>Campo referente ao número da nota fiscal que deu origem ao Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço”.</p> <p>No formato alfanumérico, com 3 caracteres na série e 9 no número.</p>   |
| Valor Total da Nota Fiscal    | <p>Campo referente ao valor total da nota fiscal.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, se o campo “Espécie do Título” for igual a “Duplicata Mercantil” ou “Duplicata de Serviço”.</p>  |
| Data de Assinatura do Credor  | <p>Campo referente a data da assinatura pelo credor. Essa data deverá ser menor ou igual ao dia do cadastramento do Direito Creditório (ou de sua atualização) no sistema.</p> <p>Campo de preenchimento opcional.</p>  |

| <b>Campo</b>                           | <b>Descrição</b>   |
|--|--|
| Data de Assinatura do Devedor          | <p>Campo referente a data da assinatura pelo devedor. Essa data deverá ser menor ou igual ao dia do cadastramento do Direito Creditório (ou de sua atualização) no sistema.</p> <p>Campo de preenchimento opcional.</p>  |
| Custodiante Guarda Física              | <p>Campo que identifica o Custodiante da cártula que representa o Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento opcional, no formato texto, com até 100 caracteres.</p>  |
| Número do Controle Interno             | <p>Campo para controle interno do Registrador.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, no formato alfanumérico, com até 40 caracteres.</p>  |
| Lote                                   | <p>Campo referente ao código do LODC gerado automaticamente pelo sistema.</p> <p>Preenchido automaticamente pelo sistema se a tela do registro do DC for apresentada sem pendência após constituição do LODC pelo botão “PROSSEGUIR”.</p> <p>Campo de preenchimento obrigatório, caso o DC seja vinculado a um LODC.</p> <p>Não preencher se o campo “Conta do Escriturador/Registrador” for informado.</p> <p>No formato alfanumérico, com 11 caracteres.</p> |
| Chave de Acesso/ Código de Verificação | <p>Campo referente a chave de acesso do Direito Creditório.</p> <p>Campo de preenchimento opcional, no formato alfanumérico, com até 44 caracteres.</p>  |
| Status de Pagamento                    | <p>Campo referente ao status de pagamento do Direito Creditório. Na ação INCLUIR, esse campo vem preenchido automaticamente pelo sistema sempre como “Não Pago”.</p> <p>O Registrador é responsável pela atualização do status para “Pago”. O status “Pago” exclui automaticamente o Direito Creditório do sistema na rotina batch.</p>  |
| Forma de Pagamento                     | <p>Campo referente a forma que o Direito Creditório será pago. Com as opções: Dinheiro, Título, Boletão, TED e DOC.</p> <p>Campo de preenchimento opcional.</p>  |
| Tipo de garantia                       | <p>Campo referente ao tipo de garantia. Apenas com a opção “Aval” disponível.</p> <p>Campo de preenchimento opcional.</p>  |
| Garantidor                             | <p>Campo para identificação do garantidor.</p> <p>Campo de preenchimento opcional, no formato texto, com até 100 caracteres.</p>   |
| Descrição Adicional                    | <p>Campo para descrições adicionais.</p> <p>Campo de preenchimento opcional, no formato texto, com até 500 caracteres.</p>   |
| Tipo de Regime                         | <p>Campo referente ao tipo de regime e será preenchido automaticamente pelo sistema com a informação “REGISTRADO”.</p>   |

| <b>Campo</b>               | <b>Descrição</b>   |
|----------------------------|--|
| Operação informada no SCR? | Campo que indicará se existe operação informada no SCR.<br>Caixa combo-box com as opções: Sim, Não e Múltiplos IPOC no SCR.<br>Campo de preenchimento opcional |
| IPOC                       | Campo deve ser preenchido com o código IPOC (identificador padronizado de operações de crédito).<br>Campo de preenchimento opcional                            |

O Registrador deve preencher os campos com os dados do DC e clicar no botão “**Enviar**” para a validação e confirmação.



### Tela Cadastramento do DC – Direitos Creditórios (sem LODC vinculado e espécie de título igual a Contrato de Mútuo)

| Cadastramento do DC - Direito Creditório |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Dados do Direito Creditório              |                                       |
| Conta do Escriturador/Registrador        | 03810.40-0                            |
| CPF/CNPJ do Titular                      |                                       |
| Nome/Razão Social do Titular             |                                       |
| CPF/CNPJ do Credor                       | 17.881.798/0001-24                    |
| Nome/Razão Social do Credor              | TESTE CASE                            |
| CPF/CNPJ do Devedor                      | 69.655.657/0001-93                    |
| Nome/Razão Social do Devedor             | TESTE CASE                            |
| Valor de Fato                            | 10000                                 |
| Valor Atualizado                         |                                       |
| Data do Valor Atualizado                 |                                       |
| Data da Emissão                          | 20/11/2020                            |
| Data de Vencimento                       | 20/11/2020                            |
| Data de Vencimento Atualizada            |                                       |
| UF Praça de Pagamento                    | SP                                    |
| Filtro Município Praça de Pagamento      |                                       |
|  | Município Praça de Pagamento: SARUERI |
| Esécie do Título                         | Contrato de Mútuo                     |
| Número do Título                         | 3992222                               |
| Série da Nota Fiscal                     | 999                                   |
| Valor Total da Nota Fiscal               | 10000                                 |
| Data de Assinatura do Credor             | 20/01/2020                            |
| Data de Assinatura do Devedor            | 20/01/2020                            |
| Custodiante Guarda Física                |                                       |
| Número do Controle Interno               | 39989214785039594646                  |
| Lote                                     |                                       |
| Chave de Acesso                          | 399892222222222222222222222222222222  |
| Status do Pagamento                      | Não Pago                              |
| Forma de Pagamento                       | Dinheiro                              |
| Tipo de Garantia                         | Aval                                  |
| Garantidor                               | testes                                |
| Descrição Adicional                      | TESTE CASE                            |
| Tipo de Regime                           | REGISTRADO                            |

Enviar   Limpar Campos   Voltar   Desistir

Após clicar no botão “Enviar” é apresentada a tela para confirmação.

| Cadastramento do DC - Direito Creditório |   |
|--|---|
| Dados do Direito Creditório              |   |
| Conta do Escriturador/Registrador        | 03810.40-0  |
| CPF/CNPJ do Titular                      |   |
| Nome/Razão Social do Titular             |   |
| CPF/CNPJ do Credor                       | 17.861.739/0001-24                                      |
| Nome/Razão Social do Credor              | TESTE CASE  |
| CPF/CNPJ do Devedor                      | 59.856.567/0001-93                                      |
| Nome/Razão Social do Devedor             | TESTE CASE  |
| Valor de Face                            | 10.000,00   |
| Valor Atualizado                         |   |
| Data do Valor Atualizado                 |   |
| Data da Emissão                          | 20/01/2020  |
| Data de Vencimento                       | 20/11/2020  |
| Data de Vencimento Atualizada            |   |
| UF Praça de Pagamento                    | SP  |
| Município Praça de Pagamento             | BARUERI   |
| Espécie do Título                        | Contrato de Mútuo                                       |
| Número do Título                         | 36682222  |
| Série da Nota Fiscal                     | 809   |
| Número da Nota Fiscal                    | 000004555   |
| Valor Total da Nota Fiscal               | 10.000,00   |
| Data de Assinatura do Credor             | 20/01/2020  |
| Data de Assinatura do Devedor            | 20/01/2020  |
| Custodiante Guarda Física                |   |
| Número do Controle Interno               | 3668521478503956404845600000000000000000                |
| Lote                                     |   |
| Chave de Acesso/Código de Verificação    | 3668522 |
| Status do Pagamento                      | Não Pago  |
| Forma de Pagamento                       | Dinheiro  |
| Tipo de Garantia                         | Aval  |
| Garantidor                               | TESTES  |
| Descrição Adicional                      | TESTE CASE  |
| Tipo de Regime                           | REGISTRADO  |

| Cadastramento do DC - Direito Creditório |                               |
|--|-------------------------------|
| Dados do Direito Creditório              |                               |
| Tipo IF DC                               |                               |
| CPF/CNPJ do Credor                       | 05.000.005/0001-38            |
| Nome/Razão Social do Credor              | RIOBM - BACEN                 |
| CPF/CNPJ do Devedor                      | 05.000.005/0001-38            |
| Nome/Razão Social do Devedor             | RIOBM - BACEN                 |
| Valor de Face                            | 1.000,00                      |
| Valor Atualizado                         |                               |
| Data do Valor Atualizado                 |                               |
| Data da Emissão                          | 22/01/2021                    |
| Data de Vencimento                       | 22/01/2022                    |
| Data de Vencimento Atualizada            |                               |
| UF Praça de Pagamento                    |                               |
| Município Praça de Pagamento             | INFORME O MUNICIPIO NO FILTRO |
| Espécie do Título                        | Contrato de Mútuo             |
| Número do Título                         |                               |
| Série da Nota Fiscal                     |                               |
| Número da Nota Fiscal                    |                               |
| Valor Total da Nota Fiscal               |                               |
| Data de Assinatura do Credor             |                               |
| Data de Assinatura do Devedor            |                               |
| Custodiante Guarda Física                |                               |
| Número do Controle Interno               | 8                             |
| Lote                                     |                               |
| Chave de Acesso/Código de Verificação    |                               |
| Status do Pagamento                      | Não Pago                      |
| Forma de Pagamento                       |                               |
| Tipo de Garantia                         |                               |
| Garantidor                               |                               |
| Descrição Adicional                      |                               |
| Tipo de Regime                           | REGISTRADO                    |
| Operação informada no SCR?               | Sim                           |
| IPOC                                     | 12345                         |

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará a tela **Dados do Pagamento**.

| Dados do Pagamento |                    |
|--------------------|--------------------|
| Taxa de Juros      | Número de Parcelas |
| 0000 -             | 10                 |

Ao clicar no botão “Confirmar” o sistema apresenta a tela **Dados do Pagamento – Parcelas** com a quantidade de parcelas preenchida no campo “Número de Parcelas”.

| Dados do Pagamento - Parcelas |                  |                    |                    |            |
|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Taxa de Juros                 | 0,0000           | Número de Parcelas | 10                 |            |
| 1ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/02/2020 |
| 2ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/03/2020 |
| 3ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/04/2020 |
| 4ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/05/2020 |
| 5ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/06/2020 |
| 6ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/07/2020 |
| 7ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/08/2020 |
| 8ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/09/2020 |
| 9ª parcela                    | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/10/2020 |
| 10ª parcela                   | Valor da Parcela | 1000               | Data de Vencimento | 20/11/2020 |

Enviar Limpar Campos Voltar Desistir

Após clicar no botão “Enviar” é apresentada a tela para confirmação.

| Dados do Pagamento - Parcelas |                  |                    |                    |            |
|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Taxa de Juros                 | 0,0000           | Número de Parcelas | 10                 |            |
| 1ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/02/2020 |
| 2ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/03/2020 |
| 3ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/04/2020 |
| 4ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/05/2020 |
| 5ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/06/2020 |
| 6ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/07/2020 |
| 7ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/08/2020 |
| 8ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/09/2020 |
| 9ª parcela                    | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/10/2020 |
| 10ª parcela                   | Valor da Parcela | 1.000,00           | Data de Vencimento | 20/11/2020 |
| Valor Total                   | 10.000,00        |                    |                    |            |

Confirmar Corrigir Voltar Desistir

Após “Confirmar” é apresentada a tela com o código do instrumento gerado pelo sistema com os botões: “Prosseguir”, “Voltar” e “Desistir”. O botão “Prosseguir” é utilizado para a inclusão de outro DC.

| Dados do Pagamento - Parcelas                |  |
|--|--|
| Instrumento Financeiro DC00200009N incluído. |  |

Prosseguir Voltar Desistir

### Descrição dos campos das Telas Dados do Pagamento e Dados do Pagamento – Parcelas apenas para a espécie de títulos “Contrato de Mútuo”.

| Campo                                | Descrição  |
|--------------------------------------|--|
| Taxa de Juros/<br>Índice de Reajuste | Campo referente à taxa de juros do contrato de mútuo. Pode ser igual a zero e não pode ser negativo.<br>Campo de preenchimento obrigatório,  |
| Número de Parcelas                   | Campo referente à quantidade de parcelas do contrato de mútuo.<br>Campo de preenchimento obrigatório.  |
| Valor da Parcela                     | Campo referente ao valor da parcela do contrato de mútuo. Pode ser igual a zero e não pode ser negativo.<br>Campo de preenchimento obrigatório,  |
| Data de Vencimento                   | Campo referente à data de vencimento da parcela do contrato de mútuo..<br>Campo de preenchimento obrigatório.<br><br>A data de qualquer uma das parcelas deve ser maior que a data da parcela anterior e a data da última parcela deve ser maior que D0. |

### 2.1.3 LODC – Ação EXCLUIR

Após clicar no botão “**Pesquisar**”, quando o “Tipo IF” for LODC e a ação for EXCLUIR, o sistema apresentará a tela abaixo. A existência de direitos creditórios no lote não impede sua exclusão.

#### Tela Exclusão do LODC – Lote de Direitos Creditórios

| Lote        | Meu Número | Conta do Escriturador/Registrador | Nome Simplificado do Escriturador/Registrador | Conta do Titular | CPF/CNPJ do Titular | Nome/Razão Social do Titular | Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador | Valor Financeiro do Lote | Quantidade de Direitos Creditórios | Data de Vencimento | Status do LODC |
|-------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| LODC200006G | 0969       | 03810-40-0                        | GOUTOEM                                       | 03810-10-1       | 15.955.669/0001-04  | MINESA                       | Sim   | 240,00                   |                                    | 15/02/2020         | CONFIRMADO     |

Ao clicar na dupla seta, o sistema apresenta a seguinte tela.

#### Tela de Confirmação de Exclusão do LODC – Lote de Direitos Creditórios

| Exclusão de LODC - Lote de Direitos Creditórios  |  |
|--|--|
| Dados do Lote  |  |
| Tipo IF LODC<br>Lote LODC200006G<br>Conta do Escriturador/Registrador 03810.40-0<br>Conta do Titular 03810.10-1<br>Nome/Razão Social do Titular MINESA<br>CPF/CNPJ do Titular 15.955.669/0001-04<br>Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador Sim<br>Tipo de Regime REGISTRADO |  |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/>   |  |

Ao clicar no botão “**Confirmar**”, o sistema apresenta a mensagem abaixo.

**Instrumento Financeiro LODC200006G excluído com sucesso.**

Quando o Registrador for diferente do Titular, a exclusão ficará “PENDENTE DE EXCLUSÃO”. Assim, é necessário que o Titular confirme a exclusão na função “Manutenção de Operações”. Somente após o Titular confirmar a exclusão, o LODC será excluído.

### 2.1.4 DC – Ação EXCLUIR

Após clicar no botão “**Pesquisar**”, quando o “Tipo IF” for DC e a ação for EXCLUIR, o sistema apresentará a tela abaixo.

#### Tela Exclusão de Direitos Creditórios

| Código IF  | Código IF do Lote | Conta do Escriturador/Registrador | Nome Simplificado do Escriturador/Registrador | CPF/CNPJ do Titular | Nome/Razão Social do Titular | CPF/CNPJ do Credor | Nome/Razão Social do Credor | CPF/CNPJ do Devedor | Nome/Razão Social do Devedor | Valor Atualizado | Data do Vencimento Atualizada | Espécie do Título   | Tipo de Regime | Status do DC |
|------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| DC00000002 | LODC200006H       | 03810-40-0                        | GOUTOCASEEM                                   | 15.955.669/0001-04  | MINESA                       | 58.787.116/0001-00 | KABUM LTDA                  | 32.255.981/0001-54  | GEHOM SA                     | 10,00            | 02/02/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |

Ao clicar na dupla seta, o sistema apresenta a seguinte tela.

| Exclusão do DC - Direito Creditório |   |
|-------------------------------------|---|
| Dados do Direito Creditório         |   |
| Tipo IF DC                          |   |
| Código IF do DC                     | DC00200002Z                                     |
| Conta do Escriturador/Registrador   | 03810.40-0                                      |
| CPF/CNPJ do Titular                 | 15.955.669/0001-04                              |
| Nome/Razão Social do Titular        | MINESA  |
| CPF/CNPJ do Credor                  | 56.787.119/0001-00                              |
| Nome/Razão Social do Credor         | KABUM LTDA                                      |
| CPF/CNPJ do Devedor                 | 32.255.661/0001-54                              |
| Nome/Razão Social do Devedor        | GEHOM SA  |
| Valor de Face                       | 10,00   |
| Valor Atualizado                    | 10,00   |
| Data do Valor Atualizado            |   |
| Data da Emissão                     | 08/01/2020                                      |
| Data de Vencimento                  | 02/02/2020                                      |
| Data de Vencimento Atualizada       | 02/02/2020                                      |
| UF Praça de Pagamento               | SP  |
| Município Praça de Pagamento        | ANGATUBA  |
| Espécie do Título                   | Duplicata Mercantil                             |
| Número do Título                    | 1000034   |
| Série da Nota Fiscal                | 034   |
| Número da Nota Fiscal               | 1000034   |
| Valor Total da Nota Fiscal          | 500,00  |
| Data de Assinatura do Credor        | 09/01/2020                                      |
| Data de Assinatura do Devedor       | 09/01/2020                                      |
| Custodiante Guarda Física           |   |
| Número do Controle Interno          | 852365660                                       |
| Lote                                | LODC200006H                                     |
| Chave de Acesso                     | 12345666666666666666666666666666662596333337478 |
| Status do Pagamento                 | Não Pago  |
| Forma de Pagamento                  | Título  |
| Tipo de Garantia                    | Garantidor                                      |
| Descrição Adicional                 | Valor Nota Fiscal                               |
| Tipo de Regime                      | REGISTRADO                                      |

| Cadastramento do DC - Direito Creditório |                               |
|--|-------------------------------|
| Dados do Direito Creditório              |                               |
| Tipo IF DC                               |                               |
| CPF/CNPJ do Credor                       | 05.000.005/0001-38            |
| Nome/Razão Social do Credor              | RIOBM - BACEN                 |
| CPF/CNPJ do Devedor                      | 05.000.005/0001-38            |
| Nome/Razão Social do Devedor             | RIOBM - BACEN                 |
| Valor de Face                            | 1.000,00                      |
| Valor Atualizado                         |                               |
| Data do Valor Atualizado                 |                               |
| Data da Emissão                          | 22/01/2021                    |
| Data de Vencimento                       | 22/01/2022                    |
| Data de Vencimento Atualizada            |                               |
| UF Praça de Pagamento                    |                               |
| Município Praça de Pagamento             | INFORME O MUNICIPIO NO FILTRO |
| Espécie do Título                        | Contrato de Mútuo             |
| Número do Título                         |                               |
| Série da Nota Fiscal                     |                               |
| Número da Nota Fiscal                    |                               |
| Valor Total da Nota Fiscal               |                               |
| Data de Assinatura do Credor             |                               |
| Data de Assinatura do Devedor            |                               |
| Custodiante Guarda Física                |                               |
| Número do Controle Interno               | 8                             |
| Lote                                     |                               |
| Chave de Acesso/Código de Verificação    |                               |
| Status do Pagamento                      | Não Pago                      |
| Forma de Pagamento                       |                               |
| Tipo de Garantia                         |                               |
| Garantidor                               |                               |
| Descrição Adicional                      |                               |
| Tipo de Regime                           | REGISTRADO                    |
| Operação informada no SCR?               | Sim                           |
| IPOC                                     | 12345                         |

Após clicar no botão **“Confirmar”**, o sistema apresentará a mensagem abaixo.

**Instrumento Financeiro DC00200002Z excluído com sucesso.**





Atualização do DC - Direito Creditório

Instrumento Financeiro DC00200002/W atualizado com sucesso.

  **Observação:**

Quando o Registrador for diferente do Titular, a inclusão, exclusão ou atualização de um DC no lote ficará pendente de confirmação apenas quando o campo “Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador” for igual a “Não”.

## 2.2 Cadastramento por Arquivo

### Menu Transferência de Arquivo > Enviar Arquivos

**Visão Geral**

As ações de inclusão, exclusão e atualização, conforme regras descritas anteriormente, também podem ser realizadas por meio de transferência de arquivo.

Os layouts dos arquivos “Registro do LODC e do DC” e “APRV e REPR\_OPERAÇÕES” estão disponíveis no Manual de Operações - Enviar Arquivos, com as descrições e regras de todos os campos. Esses arquivos devem ser enviados para a B3 em Transferência de Arquivo > Enviar Arquivos.

**Ciclo de Envio do arquivo “Registro do LODC e do DC” ação INCL**

- 1º) O Registrador envia para a B3 o arquivo incluindo o LODC ou DC
- 2º) A B3 envia os arquivos de retorno para o Registrador e o Titular.
  - Arquivo com as características do LODC ou DC
  - Arquivo com as pendências.
  - Arquivo com o código do IF.
- 3º) Ao receber o arquivo de pendências, o Titular deverá enviar para a B3 o arquivo “APRV e REPR\_OPERAÇÕES” aprovando ou reprovando as inclusões, quando:
  - houver uma inclusão do LODC e o Titular for diferente do Registrador.
  - houver uma inclusão do DC e o campo “Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador” estiver preenchido com “Não”.

**Ciclo de Envio do arquivo “Registro do LODC e do DC” ação EXCL**

- 1º) O Registrador deve enviar para a B3 arquivo para excluir o LODC ou o DC.
- 2º) A B3 envia o arquivo de retorno para o Registrador e o Titular.
  - Arquivo com as pendências.
- 3º) Ao receber o arquivo de pendências, o Titular deverá enviar para a B3 o arquivo “APRV e REPR\_OPERAÇÕES” aprovando ou reprovando as exclusões, quando:
  - houver uma exclusão do LODC e o Titular for diferente do Registrador.
  - houver uma exclusão do DC e o campo “Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador” estiver preenchido com “Não”.

**Ciclo de Envio do arquivo “Registro do LODC e do DC” ação ATUA**

- 1º) O Registrador deve enviar para a B3 o arquivo para alteração do DC.
- 2º) A B3 envia os arquivos de retorno para o Registrador e o Titular.
  - Arquivo com as pendências.



- Arquivo com as alterações.
- 3º) Ao receber o arquivo de pendências, o Titular deverá enviar para a B3 o arquivo “APRV e REPR\_OPERAÇÕES” aprovando ou reprovando as alterações, quando:
  - houver uma alteração do DC e o campo “Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador” estiver preenchido com “Não”.

**Ciclo de Envio do arquivo “Registro do Direito Creditório Operação de Crédito - DC ” ação IOCA**

- 1º) O Registrador envia para a B3 o arquivo incluindo o DC.
- 2º) A B3 envia os arquivos de retorno para o Registrador/Titular.
  - Arquivo com as características do DC
  - Arquivo com o código do IF.

**Ciclo de Envio do arquivo “Registro do Lote Operação de Crédito - LODC ” ação ILCR**

- 1º) O Registrador envia para a B3 o arquivo incluindo o LODC.
- 2º) A B3 envia os arquivos de retorno para o Registrador/Titular.
  - Arquivo com as características do LODC
  - Arquivo com o código do IF.

**Ciclo de Envio do arquivo “Registro do Lote Operação de Crédito - LODC ” ação ALCA**

**Esse arquivo deverá ser utilizado para atualização da carteira de operações de crédito.**

- 1º) O Registrador envia para a B3 o arquivo atualizando o LODC.
- 2º) A B3 envia os arquivos de retorno para o Registrador/Titular.
  - Arquivo com as características do LODC.
  - Arquivo com o código do IF

**Ciclo de Envio do arquivo “Exclusão do Lote Operação de Crédito – LODC ” ação ELCA**

- 1º) O Registrador envia para a B3 o arquivo excluindo o LODC.
- 2º) A B3 envia o arquivo de retorno para o Registrador/Titular.
  - Arquivo informando o sucesso da operação.

**Ciclo de Envio do arquivo “Alteração do campo – Atende os critérios da norma – Operação de Crédito” ação AACA**

- 1º) O Registrador envia para a B3 o arquivo atualizando o campo do DC.
- 2º) A B3 envia os arquivos de retorno para o Registrador/Titular.
  - Arquivo informando o sucesso da operação.

## **2.3 Unicidade do DC**

### **2.3.1 Unicidade do DC na base da B3**

Para garantir a unicidade do DC, considerando os registros efetuados que compõe a base da B3, o sistema verifica os campos abaixo e não permitirá o cadastramento caso todos os campos sejam iguais a algum DC já cadastrado, sendo: "PAGO" ou "NÃO PAGO".

- Valor de Face
- Número do Título
- CPF/CNPJ do Credor
- CPF/CNPJ do Devedor
- Data de Vencimento

Essa verificação interna só será possível caso todos os campos estejam preenchidos

### 2.3.2 Unicidade do DC na base da interoperabilidade

Para as espécies de títulos “Duplicata Mercantil” e “Duplicata de Serviço”, será verificado a unicidade entre as registradoras e considerando os registros efetuados na B3, a interoperabilidade verifica os campos abaixo e não permitirá o cadastramento caso todos os campos sejam iguais a algum DC já cadastrado, sendo: “PAGO” ou “NÃO PAGO”.

- Valor de Face
- Número do Título
- CPF/CNPJ do Credor
- CPF/CNPJ do Devedor
- Data de Vencimento

Quando as Duplicatas Mercantil e de Serviços forem registradas na B3, o sistema assume o status “Pendente de Unicidade”, após a verificação na interoperabilidade, o status das duplicatas poderá ser “Aprovado” ou “Rejeitado”. Se aprovado, o status passa a ser “Confirmado”. Se rejeitado, é reprovado pelo sistema.

Quando as duplicatas estiverem vinculadas a um Lote de Direito Creditório (LODC).

- Caso o campo “Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador” for igual a “Sim” - se aprovado o status passa a ser “Confirmado”, Se rejeitado, é reprovado pelo sistema.
- Caso o campo “Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador” for igual a “Não” – se aprovado o status passa a ser “Pendente de Confirmação” e segue o fluxo normal. Se rejeitado, é reprovado pelo sistema.

## 3 CONSULTAS

### 3.1 Consulta do Lote e do Direito Creditório

**Menu Direito Creditório > Consultas > Consulta do Lote e do Direito Creditório**

#### Visão Geral

Essa função permite que o Registrador e o Titular consultem as informações do DC e do LODC pertencentes às suas famílias.

Para que a consulta seja realizada é necessário que o campo “Conta do Escriturador/Registrador” seja preenchido. Os demais campos são de preenchimento opcional.

## Tela Consulta do Lote e do Direito Creditório

**Consulta do Lote e do Direito Creditório**

Tipo IF **LODC**

Conta do Escriturador/Registrador 05000 40 7

Conta do Titular

Código IF

CPF/CNPJ do Credor

Nome/Razão Social do Credor

CPF/CNPJ do Devedor

Nome/Razão Social do Devedor

Data de Vencimento do DC

Data de Emissão do DC

Espécie do Título

Número do Título

Série da Nota Fiscal

Número da Nota Fiscal

Status do Pagamento

Data do Registro de LODC

Status do LODC

Operação informada no SCR?

IPOC

Pesquisar Limpar Campos Desistir

Após clicar no botão “Pesquisar”, o sistema apresentará a tela para consulta.

## Tela Consulta do Lote do Direito Creditório

**Consulta de Lote de Direito Creditório**

Página 1 de 2 (Lotes 1 a 23 de 42)  
Data e hora de consulta: 17/05/2018 - 13:36:54

**Critério de pesquisa**

| Lote                        | Meu Número | Conta do Escriturador/Registrador | Conta do Titular | CPF/CNPJ do Titular | Nome/Razão Social do Titular | Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador | Valor Financeiro do Lote | Quantidade de Direitos Creditórios | Data de Vencimento | Status do LODC                            |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| <a href="#">LODC130804W</a> |            | 05000 40-7                        | 05000 10-4       | 41.238.145/0001-73  | ABC                          | Sim   | 110,00                   |                                    | 1/28/10/2018       | CONFIRMADO                                |
| <a href="#">LODC130802Z</a> |            | 05000 40-7                        | 10010 10-4       | 73.277.465/0001-00  | EMPRESA XXX                  | Sim   | 0,00                     |                                    | 0                  | PENDENTE DE INCLUSÃO DE DIRETO CREDITÓRIO |
| <a href="#">LODC130803A</a> | 1126       | 05000 40-7                        | 10010 00-1       |                     |                              | Sim   | 2.000,00                 |                                    | 1/13/06/2018       | CONFIRMADO                                |

« 1 Exibir página » »

Atualizar Voltar

Alterar no formato: | Bidi |

## Descrição das colunas da Tela Consulta do Lote do Direito Creditório

| Colunas  | Descrição  |
|--|--|
| Lote   | Essa coluna apresenta um link com o código do LODC. Caso o código tenha sido preenchido na tela filtro, a consulta somente trará as informações referente ao LODC indicado, caso contrário o sistema apresentará todos os LODCs referentes à conta indicada. |
| Meu Número                                     | Ao clicar no link, o sistema apresentará uma tela com a relação de todos os direitos creditórios incluídos no LODC em ordem crescente da data de vencimento.   |
| Conta do Escriturador/ Registrador             | Essa coluna apresenta o valor preenchido no campo “Meu Número” na inclusão do LODC.  |
| Conta do Titular                               | Essa coluna apresenta conta do Registrador preenchida na tela filtro.  |
| Nome Simplificado do Escriturador/ Registrador | Essa coluna apresenta o nome simplificado do Escriturador/Registrador.   |
| Conta do Titular                               | Essa coluna apresenta a conta do Titular do LODC.  |
| CNPJ/CPF do Titular                            | Essa coluna apresenta o CNPJ ou CPF do Titular quando a conta do Titular for uma conta de cliente (10 ou 20).  |
| Nome/Razão Social do Titular                   | Essa coluna apresenta o nome ou razão social do Titular, quando a conta do Titular for uma conta de cliente (10 ou 20).  |

| Colunas  | Descrição   |
|--|---|
| Manutenção Unilateral do Direito Creditório pelo Escriturador/ Registrador | Essa coluna apresenta os valores Sim ou Não, conforme preenchido na inclusão do LODC.   |
| Valor Financeiro do Lote   | Essa coluna apresenta o somatório do campo “Valor Atualizado” de todos os direitos creditórios incluídos no LODC.<br><br>O valor apresentado no campo será atualizado automaticamente pelo sistema sempre que houver atualização dos valores dos direitos creditórios.    |
| Quantidade de Direitos Creditórios   | Essa coluna apresenta a quantidade de direitos creditórios incluídos no LODC.<br><br>A quantidade apresentada no campo será atualizada automaticamente pelo sistema sempre que houver atualização das quantidades de direitos creditórios incluídas no LODC.              |
| Data de Vencimento   | Essa coluna apresenta a data de vencimento do último DC a vencer dentro do LODC.<br><br>No prazo de quinze dias anteriormente à data de vencimento, o sistema enviará uma mensagem de aviso (Alerta) ao Registrador, informando o vencimento do lote.                     |
| Status do LODC   | Essa coluna apresenta o status do LODC. Os status podem ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFIRMADO</li> <li>• EXCLUÍDO</li> <li>• PENDENTE DE INCLUSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO</li> <li>• PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO</li> <li>• PENDENTE DE EXCLUSÃO.</li> </ul> |

### 3.2 Consulta Histórico de Direitos Creditórios

#### Menu Direito Creditório > Consultas > Consulta Histórico de Direitos Creditórios

##### Visão Geral

Essa consulta permite o Registrador e o Titular, consultarem on-line as informações das inclusões, exclusões e atualizações do DC até o momento que o campo “Status do Pagamento” for atualizado para “Pago”.

## Tela Consulta Histórico de Direitos Creditórios

**Consulta Histórico de Direitos Creditórios**

Conta do Escriturador/Registrador

Conta do Titular

CPF/CNPJ do Credor

Nome/Razão Social do Credor

CPF/CNPJ do Devedor

Nome/Razão Social do Devedor

Data de Vencimento    -

Data de Emissão    -

Data de Atualização    -

Descrição da Atualização

Espécie do Título

Número do Título

Série da Nota Fiscal

Número da Nota Fiscal

Código IF do DC

Código IF do Lote

Status do Pagamento

Operação informada no SCR?

IPOC

Para que a consulta seja realizada é necessário que o campo “Conta do Escriturador/Registrador” seja preenchido. Os demais campos são de preenchimento opcional. Após clicar no botão “Pesquisar”, o sistema apresentará a tela para consulta.

## Tela Relação Consulta Histórico de Direitos Creditórios

**Consulta Histórico de Direitos Creditórios**

Página 1 de 55 (Linhas 1 a 23 de 2103)  
Data e Hora da Consulta: 00/04/2021 - 19:27:38

**Critério de pesquisa**

| Ação                                | Data da Atualização | Descrição da Atualização | Campo Atualizado | De | Para | Código IF do DC | Código IF do Lote | Conta do Titular | Conta do Escriturador/Registrador | Nome Simplificado do Escriturador/Registrador | Operação informada no SCR? | IPOC |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----|------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|------|
| <input type="checkbox"/>            | 20/01/2020          | INCLUSAO                 |                  |    |      | DC002000008     | LOCC200005P       | 05000-00-5       | 05000-40-7                        | TESTE - BCO RIO S/A                           |                            |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20/01/2020          | INCLUSAO                 |                  |    |      | DC0019004UW     |                   | 05000-40-7       | 05000-40-7                        | TESTE - BCO RIO S/A                           |                            |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20/01/2020          | INCLUSAO                 |                  |    |      | DC002000001     |                   | 05000-40-7       | 05000-40-7                        | TESTE - BCO RIO S/A                           |                            |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20/01/2020          | INCLUSAO                 |                  |    |      | DC002000003     |                   | 05000-40-7       | 05000-40-7                        | TESTE - BCO RIO S/A                           |                            |      |

« 1 » Exibir página »

Obter no formato:

Ao escolher a ação CONSULTA e clicar na dupla seta, o sistema apresentará a tela Dados do Direito Creditório. Essa tela apresenta um link “Versão para Impressão” e ao clicar o sistema apresentará os dados do direito creditório no formato para impressão.

**Consulta Histórico de Direitos Creditórios**

**Dados do Direito Creditório**

Tipo IF DC  
Código IF do DC DC0019004UW  
Conta do Escriturador/Registrador 05000.40-7  
CPF/CNPJ do Titular  
Nome/Razão Social do Titular TESTE - BCO RIO S/A  
CPF/CNPJ do Credor 082.164.928-04  
Nome/Razão Social do Credor TESTE DC SEM LOTE  
CPF/CNPJ do Devedor 737.327.324-80  
Nome/Razão Social do Devedor TEST CASE  
Valor de Face 25.000,00  
Valor Atualizado 25.000,00  
Data do Valor Atualizado  
Data da Emissão 15/02/2019  
Data de Vencimento 30/10/2019  
Data de Vencimento Atualizada 30/10/2019  
UF Praça de Pagamento SP  
Município Praça de Pagamento BARUERI  
Espécie do Título DUPLICATA MERCANTIL  
Número do Título 123456  
Série da Nota Fiscal 450  
Número da Nota Fiscal 101520  
Valor Total da Nota Fiscal 50.000,00  
Data de Assinatura do Credor 15/02/2019  
Data de Assinatura do Devedor 15/02/2019  
Custodiante Guarda Física  
Número do Controle Interno 12345  
Lote  
Chave de Acesso/Código de Verificação  
Status do Pagamento Não Pago  
Forma de Pagamento  
Tipo de Garantia  
Garantidor  
Descrição Adicional  
Tipo de Regime REGISTRADO  
Operação informada no SCR?  
IPOC

[Versão para Impressão](#)

### 3.3 Consulta do Valor da Nota Fiscal

#### Menu Direito Creditório > Consultas > Consulta do Valor da Nota Fiscal

##### Visão Geral

Essa consulta permite o Registrador e o Titular consultarem, de forma on-line, o valor total da nota fiscal.

#### Tela filtro Consulta do Valor da Nota Fiscal

**Consulta do valor da Nota Fiscal**

Série da Nota Fiscal

Número da Nota Fiscal

CPF/CNPJ do Credor

CPF/CNPJ do Devedor

Para que ocorra a pesquisa é necessário preencher pelo menos um dos campos: Série e Número da Nota Fiscal, CPF/CNPJ do Credor ou CPF/CNPJ do Devedor.

#### Descrição dos Campos da Tela filtro Consulta do Valor da Nota Fiscal

| Campos                | Descrição  |
|-----------------------|--|
| Série da Nota Fiscal  | Campo para informar a série da nota fiscal que deseja consultar. Esse campo deve ser preenchido junto com o campo “Número da Nota Fiscal”. |
| Número da Nota Fiscal | Campo para informar o número da nota fiscal que deseja consultar. Esse campo deve ser preenchido junto com o campo “Série da Nota Fiscal”. |
| CPF/CNPJ do Credor    | Campo para informar o CPF/CNPJ do Credor que deseja consultar.   |
| CPF/CNPJ do Devedor   | Campo para informar o CPF/CNPJ do Devedor que deseja consultar.  |

Ao clicar no botão “Pesquisar”, o sistema deverá apresentar a tela relação Consulta do Valor da Nota Fiscal.

#### Tela relação Consulta do Valor da Nota Fiscal

Direito Creditório > Consultas > Consulta do valor da Nota Fiscal HOMOLOGAÇÃO

**Consulta do Valor da Nota Fiscal**

Página 1 de 1 | Linhas 1 a 1 de 1 |  
Data e Hora da Consulta: 17/01/2020 - 10:42:14

**Critério de pesquisa**

| Ação     | Série da Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal | Valor Total da Nota Fiscal | Somatório do Valor de Face |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| CONSULTA | 855                  | 009003                |                            | 2.500,00                   |

#### Descrição das Colunas da Tela relação Consulta do Valor da Nota Fiscal

| Coluna               | Descrição  |
|----------------------|--|
| Ação                 | O sistema apresenta a ação CONSULTA. Essa consulta apresentará os direitos creditórios que possuem a nota fiscal consultada. |
| Série da Nota Fiscal | O sistema apresenta a série da nota fiscal.  |

| Coluna                     | Descrição  |
|----------------------------|--|
| Número da Nota Fiscal      | O sistema apresenta o número da nota fiscal.   |
| Valor Total da Nota Fiscal | O sistema apresenta o valor total da nota fiscal consultada.   |
| Somatório do Valor de Face | O sistema apresenta o somatório do valor de face dos direitos creditórios que possuem a mesma nota fiscal. |

Ao clicar na dupla seta, o sistema apresentará os direitos creditórios que possuem a nota fiscal consultada.

### Tela com os DCs que possuem nota fiscal consultada

Consulta do Direito Creditório

Página 1 de 1 (Linhas 1 a 10 de 10)

Data e Hora da Consulta: 13/11/2019 - 15:24:06

**Critério de pesquisa**

| Ação     | Código IF  | Código IF do Lote | Conta do Escriturador/Registrador | Nome Simplificado do Escriturador/Registrador | CPF/CNPJ do Credor | Nome/Razão Social do Credor | CPF/CNPJ do Devedor | Nome/Razão Social do Devedor | Valor Atualizado | Data de Vencimento Atualizada | Espécie do Título   | Tipo de Regime | Status do DC |
|----------|------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| CONSULTA | DC001900DG | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900DB | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900DA | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900D9 | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900D8 | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900D7 | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900D6 | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900D5 | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900D4 | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |
|          | DC001900D3 | L0DC1909EX        | 03842 40-9                        | SOFLODC                                       | 59.000.664/0001-01 | DC TEST                     | 28.939.919/0001-64  | SAFLAMT                      | 100,00           | 10/10/2020                    | Duplicata Mercantil | REGISTRADO     | CONFIRMADO   |

« < Exibir página > »

Atualizar Voltar

Obter no formato: Excel

Ao escolher a ação CONSULTA e clicar na dupla seta, o sistema apresentará a tela com as características do DC.

### 3.4 Consulta de Unicidade

#### Menu Direito Creditório > Consultas > Consulta de Unicidade

##### Visão Geral

Essa consulta permite o Registrador e o Titular consultarem, de forma on-line a unicidade do direito creditório.

#### Tela filtro Consulta de Unicidade

Consulta de Unicidade

CPF/CNPJ do Credor: 61.096.862/0001-54

CPF/CNPJ do Devedor: 57.126.776/0001-70

Data de Vencimento: 11 / 12 / 2019

Número do Título: 45673

Valor de Face: 2500 ,

Pesquisar Limpar Campos Desistir

Para que ocorra a pesquisa é necessário o preenchimento de todos os campos.

#### Descrição dos Campos da Tela filtro Consulta de Unicidade

| Campos              | Descrição   |
|---------------------|---|
| CPF/CNPJ do Credor  | Campo para informar o CPF ou CNPJ do credor do DC.  |
| CPF/CNPJ do Devedor | Campo para informar o CPF ou CNPJ do devedor do DC. |

| Campos             | Descrição                                       |
|--------------------|---|
| Data de Vencimento | Campo para informar a data de vencimento do DC. |
| Número do Título   | Campo para informar o número do título do DC.   |
| Valor de Face      | Campo para informar o valor de face do DC.      |

Ao clicar no botão “Pesquisar”, o sistema apresentará a tela “Consulta de Unicidade” com todos os campos preenchidos. No campo do Status a informação será igual a "**Comprometido**", caso o sistema encontre as mesmas informações nas bases internas da B3 e igual a "**Liberado**", caso o sistema não encontre as mesmas informações nas bases internas da B3.

#### Tela Consulta de Unicidade

**Consulta de Unicidade**

CPF/CNPJ do Credor 61.096.862/0001-54

CPF/CNPJ do Devedor 57.126.776/0001-70

Data de Vencimento 11/12/2019

Número do Título 45673

Valor de Face 2.500,00

Status Liberado

#### Observação:

Essa consulta também pode ser realizada através do arquivo Consulta de Unicidade – DC e o resultado será através do arquivo DMOVTRANSF\_CONSULTAUNICIDADE.



## 4 OPERAÇÕES

### 4.1 Manutenção de Operações

#### Menu Direito Creditório > Operações > Manutenção de Operações

##### Visão Geral

Essa função permite ao Titular fazer as aprovações ou reprovações, via tela, das operações do LODC e do DC.

Via arquivo, as aprovações ou reprovações são feitas através do arquivo “APRV e REPR\_OPERAÇÕES”.

Para que a pesquisa seja realizada, é obrigatório o preenchimento de pelo menos um campo. Após clicar no botão “Pesquisar”, o sistema apresentará a tela com a relação das operações para aprovação, reprovação ou com o detalhamento das operações em situação “FINALIZADA”.

#### Tela Manutenção de Operações do Lote e do Direito Creditório

Manutenção de Operações do Lote e do Direito Creditório

Lote

Conta do Titular

Nome Simplificado do Titular

Situação da Operação

#### Descrição dos Campos da Tela Manutenção de Operações do Lote e do Direito Creditório

| Campos                       | Descrição  |
|------------------------------|--|
| Lote                         | Nesse campo deve ser informado o código do LODC que se deseja aprovar ou reprovar as operações. Caso seja preenchido o sistema apresentará apenas as operações referentes ao lote indicado.  |
| Conta do Titular             | Nesse campo deve ser informada a conta do titular do LODC que se deseja aprovar ou reprovar as operações. Caso seja preenchido o sistema apresentará todas as operações referente ao titular indicado.   |
| Nome Simplificado do Titular | Nesse campo deve ser informado o nome simplificado do titular do LODC que se deseja aprovar ou reprovar as operações. Caso seja preenchido o sistema apresentará todas as operações referente ao nome do titular indicado.   |
| Situação da Operação         | <p>Campo com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>FINALIZADA</li> <li>PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO</li> <li>REJEITADA: TIMEOUT DE CONFIRMAÇÃO</li> <li>REJEITADA</li> </ul> <p>Caso seja preenchido o sistema apresentará todas as operações com a situação escolhida.</p> |

## Tela Manutenção de Operações do Lote

» Direito Creditório » Operações » Manutenção de Operações HOMOLOGAÇÃO

**Manutenção de Operações do Lote**  
 Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)  
 Data e Hora da Consulta: 20/01/2020 - 09:51:11

Critério de pesquisa

| Ação    | Lote       | Conta do Escriturador/Registrador | Nome Simplificado do Escriturador/Registrador | Conta do Titular | Nome Simplificado do Titular | Código da Operação | Tipo de Alteração | Data da Operação | Situação da Operação    |
|---------|------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| APROVAR | LODC200076 | 03810.40-0                        | COUTOIM                                       | 03842.10-0       | SOFDC                        | 2020012011485629   | REGISTRO          | 20/01/2020       | PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO |

## Descrição das Colunas da Tela Manutenção de Operações do Lote

| Colunas  | Descrição  |
|--|--|
| Ação   | Coluna com as ações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• APROVAR</li> <li>• REPROVAR e</li> <li>• DETALHAR</li> </ul>   |
| Lote   | Essa coluna apresenta o código do LODC.  |
| Conta do Escriturador/ Registrador             | Essa coluna apresenta a conta do Registrador do LODC   |
| Nome Simplificado do Escriturador/ Registrador | Essa coluna apresenta o nome simplificado do Registrador do LODC.  |
| Conta do Titular                               | Essa coluna apresenta a conta do titular do LODC.  |
| Nome Simplificado do Titular                   | Essa coluna apresenta o nome simplificado do titular do LODC.  |
| Código da Operação                             | Essa coluna apresenta o código da operação gerada pelo sistema na confirmação do lançamento dela.  |
| Tipo de Alteração                              | Essa coluna apresenta o tipo da alteração, podendo ser:<br>Para as ações APROVAR, REPROVAR e DETALHAR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• REGISTRO</li> <li>• EXCLUSÃO</li> <li>• INCLUSÃO DE DC POR LOTE</li> <li>• ALTERAÇÃO DE DC POR LOTE</li> <li>• EXCLUSÃO DE DC POR LOTE</li> <li>• COMPRA/VENDA DEFINITIVA/CESSAO</li> <li>• CANCELAMENTO DE COMPRA/VENDA DEFINITIVA/CESSAO</li> <li>• ESPECIFICAÇÃO DE DETENTOR</li> </ul> Para a ação DETALHAR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENTRADA EM CUSTÓDIA PARA REGISTRO</li> <li>• CANCELAMENTO ENTRADA EM CUSTÓDIA PARA REGISTRO</li> <li>• RETIRADA DE CUSTÓDIA PARA REGISTRO</li> </ul> |
| Data da Operação                               | Essa coluna apresenta a data na qual a operação foi realizada.   |

| Colunas              | Descrição  |
|----------------------|--|
| Situação da Operação | Essa coluna apresenta a situação da operação, podendo ser: <ul style="list-style-type: none"> <li>FINALIZADA</li> <li>PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO</li> <li>REJEITADA: TIMEOUT DE CONFIRMAÇÃO</li> <li>REJEITADA</li> </ul> |

#### Seguem alguns exemplos das ações na tela “Manutenção de Operações do Lote”:

##### 4.1.1 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “REGISTRO”

Ao escolher a ação “APROVAR” e após clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Confirmar Operação”.

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará uma mensagem confirmando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

Operação 2020012011485620 confirmada com sucesso

Ao escolher a ação “REPROVAR” e após clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Cancelar Operação”.

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará uma mensagem cancelando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento a situação da operação é alterada para “REJEITADA”.

Operação 2019052118873227 cancelada com sucesso

##### 4.1.2 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “EXCLUSÃO”

Ao escolher a ação “APROVAR” e após clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Confirmar Operação”.

| Confirmar Operação                           |   |
|--|---|
| Ação Aprovar Operação                        |   |
| Lote LODC19004CD                             |   |
| Código da Operação 2019021518066686          |   |
| Tipo de Alteração EXCLUSAO                   |   |
| Data da Operação 15/02/2019                  |   |
| Situação da Operação PENDENTE DE CONFIRMACAO |   |
| <input type="button" value="Confirmar"/>     | <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> |

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará uma mensagem confirmando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

**Operação 2019021518066686 confirmada com sucesso**

Ao escolher a ação “REPROVAR” e após clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Cancelar Operação”.

| Cancelar Operação                            |   |
|--|---|
| Ação Reprovar Operação                       |   |
| Lote LODC19004CD                             |   |
| Código da Operação 2019021518066685          |   |
| Tipo de Alteração EXCLUSAO                   |   |
| Data da Operação 15/02/2019                  |   |
| Situação da Operação PENDENTE DE CONFIRMACAO |   |
| <input type="button" value="Confirmar"/>     | <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> |

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará uma mensagem cancelando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

**Operação 2019021518066685 cancelada com sucesso**

#### 4.1.3 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “INCLUSÃO DE DC POR LOTE”

Ao escolher a ação “APROVAR” ou “REPROVAR” o Titular do LODC conseguirá aprovar ou reprovar, respectivamente, todas as inclusões de direitos creditórios realizadas no mesmo dia com um único comando. O prazo para a aprovação ou reprovação é até o fechamento do sistema no dia seguinte ao da operação, caso a aprovação ou reprovação não ocorra, o sistema rejeitará a operação e a situação será alterada para “REJEITADA: TIMEOUT DE CONFIRMAÇÃO”. Após clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Confirmar Operação”.

| Confirmar Operação                           |   |
|--|---|
| Ação Aprovar Operação                        |   |
| Lote LODC19006HH                             |   |
| Código da Operação 2019052218875718          |   |
| Tipo de Alteração INCLUSAO DE DC POR LOTE    |   |
| Data da Operação 22/05/2019                  |   |
| Situação da Operação PENDENTE DE CONFIRMACAO |   |
| <input type="button" value="Confirmar"/>     | <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> |

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará uma mensagem confirmando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

**Operação 2019052218875718 confirmada com sucesso**

#### 4.1.4 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “EXCLUSÃO DE DC POR LOTE”

Ao escolher a ação “APROVAR” ou “REPROVAR” o Titular do LODC conseguirá aprovar ou reprovar, respectivamente, todas as exclusões de direitos creditórios realizadas no mesmo dia com um único comando. O prazo para a aprovação ou reprovação é até o fechamento do sistema no dia seguinte ao da operação, caso a aprovação ou reprovação não ocorra, o sistema rejeitará a operação e a situação é alterada para “REJEITADA: TIMEOUT DE CONFIRMAÇÃO”.

Após clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Confirmar Operação”.

| Confirmar Operação   |                         |
|--|-------------------------|
| Ação Aprovar Operação  |                         |
| Lote LODC19006HH   |                         |
| Código da Operação   | 2019052218875723        |
| Tipo de Alteração  | EXCLUSAO DE DC POR LOTE |
| Data da Operação   | 22/05/2019              |
| Situação da Operação   | PENDENTE DE CONFIRMACAO |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> |                         |

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará uma mensagem confirmando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

Operação 2019052218875723 confirmada com sucesso

#### 4.1.5 “APROVAR” e “REPROVAR” e tipo de alteração “ALTERACAO DE DC POR LOTE”

Ao escolher a ação “APROVAR” ou “REPROVAR” o Titular do LODC conseguirá aprovar ou reprovar, respectivamente, todas as alterações de direitos creditórios realizadas no mesmo dia com um único comando. O prazo para a aprovação ou reprovação é até o fechamento do sistema no dia seguinte ao da operação, caso a aprovação ou reprovação não ocorra, o sistema rejeitará a operação e a situação é alterada para “REJEITADA: TIMEOUT DE CONFIRMAÇÃO”.

Ao escolher a ação “APROVAR” e após clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Confirmar Operação”.

| Confirmar Operação   |                          |
|--|--------------------------|
| Ação Aprovar Operação  |                          |
| Lote LODC19007AC   |                          |
| Código da Operação   | 2019062819102557         |
| Tipo de Alteração  | ALTERACAO DE DC POR LOTE |
| Data da Operação   | 28/06/2019               |
| Situação da Operação   | PENDENTE DE CONFIRMACAO  |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> |                          |

Após clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará uma mensagem confirmando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

Operação 2019062819102557 confirmada com sucesso

#### 4.1.6 “DETALHAR” e tipos de alteração “INCLUSÃO DE DC POR LOTE”, “EXCLUSÃO DE DC POR LOTE” e “ALTERAÇÃO DE DC POR LOTE”

A ação “DETALHAR” permite ao Titular do LODC atuar individualmente no DC. Após escolher essa ação e clicar na dupla seta verde, o sistema apresentará a tela “Manutenção de Operações do Direito Creditório” com toda a relação de direitos creditórios atrelados ao LODC.

Na tela “Manutenção de Operações do Direito Creditório”, a coluna “Ação” também apresenta as opções: “DETALHAR”, “APROVAR” e “REPROVAR”.







| Confirmar Operação   |                         |
|--|-------------------------|
| Ação   | Aprovar Operação        |
| Lote   | LODC19006HH             |
| Código da Operação   | 2019052218875756        |
| Tipo de Alteração  | COMPRA/VENDA DEFINITIVA |
| Data da Operação   | 22/05/2019              |
| Situação da Operação   | PENDENTE DE CONFIRMACAO |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> |                         |

Com a confirmação da operação, o Titular do LODC aprova a operação de compra/venda. Nesse momento o sistema apresentará a mensagem abaixo, confirmando a operação.

**Operação 2019052218875756 confirmada com sucesso**

Se vendedor e comprador forem instituições diferentes, após a confirmação pelo Titular, a situação da operação é alterada para “PENDENTE DE LANCAMENTO COMPRADOR.

Nesse caso, o comprador tem duas opções: lançar e confirmar uma operação na função “Compra/Venda Definitiva/Cessão” ou aprovar a operação no módulo de “Operações” na função “Manutenção de Operações Pendentes”.

Após essa confirmação, a situação da operação é alterada para “PENDENTE DE LIQUIDACAO FINANCEIRA”.

## 4.2 Transferência de LODC entre Comitentes

### Menu Direito Creditório > Operações > Transferência de LODC entre Comitentes

#### Visão Geral

Essa função permite o Registrador ou o Titular, fazer uma transferência de LODC entre clientes da mesma instituição.

#### Tela Transferência de LODC entre comitentes

| Transferência de LODC entre Comitentes   |   |
|--|---|
| Tipo IF  | LODC  |
| Código IF  | <input type="text" value="LODC19006C5"/>      |
| Nome/Razão Social do Titular (Destino)   | <input type="text" value="SETE MARIA"/>       |
| CPF/CNPJ (Destino)   | <input type="text" value="311.119.960-67"/>   |
| Motivo   | <input type="text" value="Erro Operacional"/> |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |   |

#### Descrição dos Campos da Tela Transferência de LODC entre comitentes

| Campos                                 | Descrição   |
|--|---|
| Tipo IF                                | Campo preenchido automaticamente com o tipo do instrumento.   |
| Código IF                              | Esse campo deve ser preenchido com o código do LODC que se deseja fazer a transferência entre comitentes. Campo de preenchimento obrigatório. |
| Nome/Razão Social do Titular (Destino) | Esse campo deve ser preenchido com o nome ou razão social do titular que está recebendo o LODC. Campo de preenchimento obrigatório.           |
| CPF/CNPJ (Destino)                     | Esse campo deve ser preenchido com o CPF ou CNPJ do titular que está recebendo o LODC. Campo de preenchimento obrigatório.                    |



| Campos | Descrição  |
|--------|--|
| Motivo | Campo de preenchimento obrigatório com as opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reorganização Societária</li> <li>• Sucessão de Direitos</li> <li>• Erro Operacional</li> </ul> |

Após o preenchimento dos campos e envio dos dados, o sistema apresentará a tela para a confirmação da operação com os dados do titular de origem.

**Transferência de LODC entre Comitentes**

Tipo IF LODC  
Código IF LODC19006C5  
Conta Cliente (1 ou 2) 00696.20-1  
CPF/CNPJ (Origem) 17.100.004/0001-44  
Nome/Razão Social do Titular (Destino) SETE MARIA  
CPF/CNPJ (Destino) 311.119.960-67  
Motivo Erro Operacional

Após confirmar, o sistema apresentará a mensagem confirmando a operação, conforme exemplo abaixo.

**Transferência de LODC entre comitentes efetuada com sucesso sob o No. CETIP 2019052118873272.**

Quando o Registrador for diferente do Titular, após o lançamento da operação pelo Registrador, a situação da operação fica “PENDENTE DE CONFIRMACAO”. Nesse momento, o Titular deve aprovar a operação em “Manutenção de Operações”.

### Tela “Manutenção de Operações do Lote”

**Manutenção de Operações do Lote**

Página 1 de 1 ( Linhas 1 a 7 de 7 )  
Data e Hora da Consulta: 22/05/2019 - 19:28:12

Critério de pesquisa

| Ação    | Lote        | Conta do Escriturador/Registrador | Nome Simplificado do Escriturador/Registrador | Conta do Titular | Nome Simplificado do Titular | Código da Operação | Tipo de Alteração         | Data da Operação | Situação da Operação    |
|---------|-------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| APROVAR | LODC19006C5 | 02893.40-4                        | IGORBM  | 00696.20-1       | INDIABM                      | 2019052118873272   | ESPECIFICACAO DE DETENTOR | 21/05/2019       | PENDENTE DE CONFIRMACAO |

Obter no formato:

Ao escolher a ação “APROVAR” e após clicar da dupla seta, o sistema apresentará a tela “Confirmação da Operação”.

**Confirmar Operação**

Ação Aprovar Operação  
Lote LODC19006C5  
Código da Operação 2019052118873272  
Tipo de Alteração ESPECIFICACAO DE DETENTOR  
Data da Operação 21/05/2019  
Situação da Operação PENDENTE DE CONFIRMACAO

Após confirmar a operação, o sistema apresentará a mensagem confirmando a operação, conforme exemplo abaixo. Nesse momento, a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

**Operação 2019052118873272 confirmada com sucesso**

Ao escolher a ação “REPROVAR” e após clicar da dupla seta, o sistema apresentará a tela “Cancelar Operação”.

| Cancelar Operação  |  |
|--|--|
| <p>Ação Reprovar Operação<br/> Lote LODC19006C5<br/> Código da Operação 2019052118873272<br/> Tipo de Alteração ESPECIFICACAO DE DETENTOR<br/> Data da Operação 21/05/2019<br/> Situação da Operação PENDENTE DE CONFIRMACAO</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Sair"/> </p> |  |

Após confirmar a operação, o sistema apresentará a mensagem confirmando a operação. Nesse momento, a situação da operação é alterada para “FINALIZADA”.

**Operação2019052118873242 cancelada com sucesso**

### 4.3 Compra/Venda Definitiva/Cessão

#### Menu Direito Creditório > Operações > Compra/Venda Definitiva/Cessão

##### Visão Geral

Esta função permite o Registrador ou Titular do LODC cadastrar uma operação de compra/venda definitiva/cessão (52).

O LODC deve estar na posição Própria Livre do vendedor para que a operação seja efetuada. Para consultar a posição de custódia, acesse o módulo Custódia, item de menu Consultas, função Posição de Custódia.

Como o LODC sempre terá em custódia a quantidade equivalente a 1, independente de quantos direitos creditórios estiverem inseridos no LODC, a negociação será efetuada com quantidade total sempre igual a 1.

O Comprador e Vendedor podem comandar seus lançamentos de forma independente, não há uma sequência específica para os lançamentos e confirmações das operações.

A operação que no final do dia permanecer com a situação Pendente de Confirmação, será estornada automaticamente do sistema.

A operação 52 – Compra/Venda Definitiva/Cessão também pode ser feita através do arquivo “Lançamento de Operações”.

#### Descrição dos Campos da Tela Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão

| Campos                   | Descrição  |
|--------------------------|--|
| Tipo IF                  | Campo com o tipo do instrumento, preenchido automaticamente pelo sistema.  |
| Código IF                | Campo deve ser preenchido com o código do LODC que se deseja cadastrar uma operação (52). Campo de preenchimento obrigatório.                                |
| Papel                    | Campo de preenchimento obrigatório com as opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprador</li> <li>• Vendedor</li> </ul>                          |
| Código Conta Parte       | Campo deve ser preenchido com o código da conta do Participante que está efetuando o lançamento (Vendedor ou Comprador). Campo de preenchimento obrigatório. |
| Meu Número               | Campo preenchido pelo Registrador para seu controle com o número da operação de compra/venda. Campo de preenchimento obrigatório.                            |
| Código Conta Contraparte | Campo deve ser preenchido com o código da conta da Contraparte na operação (vendedor ou comprador). Campo de preenchimento obrigatório.                      |

| Campos             | Descrição  |
|--------------------|--|
| Liquidante         | Campo deve ser preenchido com o código da conta do Banco Liquidante da operação, exceto se a modalidade de liquidação selecionada for “Sem modalidade”. Caso o campo não seja preenchido, o sistema assumirá o banco liquidante da Parte.  |
| Modalidade         | Campo para indicação da modalidade em que a operação será liquidada financeiramente, com as opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sem modalidade de liquidação: opção permitida quando a parte e a contraparte forem da mesma instituição;</li> <li>Bruta: opção permitida quando a parte e a contraparte da operação forem de instituição diferentes.</li> </ul> |
| CPF/CNPJ (Cliente) | Campo deve ser preenchido apenas se a Parte ou a Contraparte for Cliente 1 ou Cliente 2 (conta 10 ou 20). Não será necessário o cadastro prévio no SIC, sendo possível o cadastro simplificado informando o CPF ou CNPJ diretamente na operação.   |
| Natureza (Cliente) | Campo deve ser preenchido apenas se a Parte ou a Contraparte for Cliente 1 ou Cliente 2 (conta 10 ou 20). Campo com as opções: <ul style="list-style-type: none"> <li>PF</li> <li>PJ</li> </ul>  |
| Quantidade         | Esse campo é apresentado apenas na tela de confirmação, com a quantidade sempre igual a 1.   |
| Valor Financeiro   | Campo deve ser preenchido com o valor negociado entre as partes. Campo de preenchimento obrigatório.   |

### Tela Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão (mesma instituição)

| Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão   |  |                          |  |
|--|--|--------------------------|--|
| Tipo IF<br>LODC  | Código IF<br>LODC19006BY                   |                          |  |
| Papel<br>VENDEDOR  | Código Conta Parte<br>02893,20-8           | Meu Número<br>1344       | Código Conta Contraparte<br>02893,00-2 |
| Liquidante   | Modalidade<br>SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO |                          |  |
| CPF/CNPJ (Cliente)   | Natureza (Cliente)                         | Valor Financeiro<br>2500 |  |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |  |                          |  |

### Tela de Confirmação da Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão (mesma instituição)

| Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão   |  |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
| Tipo IF<br>LODC  | Código IF<br>LODC19006BY                   |                    |  |
| Papel<br>VENDEDOR  | Código Conta Parte<br>02893.20-8           | Meu Número<br>1344 | Código Conta Contraparte<br>02893.00-2 |
| Liquidante   | Modalidade<br>SEM MODALIDADE DE LIQUIDACAO |                    |  |
| CPF/CNPJ (Cliente)   | Natureza (Cliente)                         | Quantidade<br>1    | Valor Financeiro<br>2.500,00           |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> |  |                    |  |

Após confirmar a operação, o sistema apresentará a mensagem, conforme exemplo abaixo.

## Lançamento 2019052118873158 efetuado

Quando o Registrador for da mesma instituição que o Titular, e as partes da operação também forem iguais, essa operação será apresentada na função “Manutenção de Operações” com a situação da operação “PENDENTE DE LIQUIDACAO FINANCEIRA”.

## Tela Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão (instituições diferentes)

| Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão   |                    |                  |                          |
|--|--------------------|------------------|--------------------------|
| Tipo IF  | Código IF          |                  |                          |
| LODC   | LODC19006BV        |                  |                          |
| Papel  | Código Conta Parte | Meu Número       | Código Conta Contraparte |
| VENDEDOR   | 02893.20-8         | 933              | 00696.10-8               |
| Liquidante   | Modalidade         |                  |                          |
|  | Bruta              |                  |                          |
| CPF/CNPJ (Cliente)   | Natureza (Cliente) | Valor Financeiro |                          |
| 14.082.015/0001-50   | PJ                 | 5000             |                          |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                    |                  |                          |

## Tela de Confirmação da Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão (instituições diferentes)

| Operação de Compra/Venda Definitiva/Cessão   |                    |            |                          |
|--|--------------------|------------|--------------------------|
| Tipo IF  | Código IF          |            |                          |
| LODC   | LODC19006BV        |            |                          |
| Papel  | Código Conta Parte | Meu Número | Código Conta Contraparte |
| VENDEDOR   | 02893.20-8         | 933        | 00696.10-8               |
| Liquidante   | Modalidade         |            |                          |
|  | Bruta              |            |                          |
| CPF/CNPJ (Cliente)   | Natureza (Cliente) | Quantidade | Valor Financeiro         |
| 14.082.015/0001-50   | PJ                 | 1          | 5.000,00                 |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                    |            |                          |

Ao confirmar a operação, o sistema apresentará mensagem conforme exemplo abaixo.

## Lançamento 2019052118873042 efetuado

Quando o Registrador for de uma instituição diferente do que o Titular, essa operação será apresentada na função “Manutenção de Operações” com a situação da operação “PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO”. Conforme tela abaixo.

| Manutenção de Operações do Lote  |             |                                   |                                   |                  |                              |                    |                         |                  |                         |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Página 1 de 1 ( Linhas 1 a 7 de 7 )  |             |                                   |                                   |                  |                              |                    |                         |                  |                         |
| Data e Hora da Consulta: 21/05/2019 - 09:36:43   |             |                                   |                                   |                  |                              |                    |                         |                  |                         |
| Critério de pesquisa   |             |                                   |                                   |                  |                              |                    |                         |                  |                         |
| Ação   | Lote        | Conta do Escriturador/Registrador | Nome Simplificado do Escriturador | Conta do Titular | Nome Simplificado do Titular | Código da Operação | Tipo de Alteração       | Data da Operação | Situação da Operação    |
| APROVAR  | LODC19006BV | 02893.40-4                        | IGORBM                            | 02893.20-8       | IGORBM                       | 2019052118873042   | COMPRA/VENDA DEFINITIVA | 21/05/2019       | PENDENTE DE CONFIRMACAO |
| << 1 Exibir página >> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Voltar"/> |             |                                   |                                   |                  |                              |                    |                         |                  |                         |
| Obter no formato: <input type="button" value="Excel"/>   |             |                                   |                                   |                  |                              |                    |                         |                  |                         |

Após a confirmação pelo Titular, se as partes forem de instituições diferentes, a situação da operação é alterada para “PENDENTE DE LANCAMENTO COMPRADOR”. Nesse caso, o comprador tem duas opções: lançar e confirmar uma operação na função “Compra/Venda Definitiva/Cessão” ou aprovara operação no módulo de “Operações” na função “Manutenção de Operações Pendentes”.

Após essa confirmação, a situação da operação é alterada para “PENDENTE DE LIQUIDACAO FINANCEIRA”.

No Módulo de Operações, na função “Manutenção de Operações Pendentes” a contraparte da operação também pode reprovar a operação. A operação também pode ser cancelada na função “Cancelamento de Operação”.

O LODC será bloqueado a partir do lançamento da operação até que a situação será alterada para “FINALIZADA” ou “CANCELADA”. Durante o período de bloqueio, na tela “Consulta de Lote de Direitos Creditórios”, o status do LODC é apresentado como “BLOQUEADO PARA MOVIMENTACAO”, conforme tela abaixo.

| Consulta de Lote de Direitos Creditórios   |            |                                   |                  |                     |                              |   |                          |                                    |                    |                             |
|--|------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Página 1 de 1 (Linhas 1 a 1 de 1)  |            |                                   |                  |                     |                              |   |                          |                                    |                    |                             |
| Data e Hora da Consulta: 22/05/2019 - 16:24:41   |            |                                   |                  |                     |                              |   |                          |                                    |                    |                             |
|  Critério de pesquisa |            |                                   |                  |                     |                              |   |                          |                                    |                    |                             |
| Lote   | Meu Número | Conta do Escriturador/Registrador | Conta do Titular | CPF/CNPJ do Titular | Nome/Razão Social do Titular | Manutenção Unilateral de Direito Creditório pelo Escriturador/Registrador | Valor Financeiro do Lote | Quantidade de Direitos Creditórios | Data de Vencimento | Status do LODC              |
| LODC:19006HH   | 1506       | 02893.40-4                        | 00696.10-8       | 17.100.004/0001-44  | TESTE - INDIABM              | Não   | 2.000.0000000000         |                                    | 2.31/05/2019       | BLOQUEADO PARA MOVIMENTACAO |

Exibir página

Obter no formato:

#### 4.4 Bloqueio e Desbloqueio de Custódia

##### Menu Direito Creditório > Operações > Bloqueio/Desbloqueio de Custódia

###### Visão Geral

Essa função permite que o Participante detentor do papel, no caso o Titular, por comando unilateral, possa bloquear o LODC custodiado em sua posição própria ou de sua conta 10 ou 20. O Escriturador também pode bloquear por duplo comando. É necessário que o LODC esteja com situação Confirmada e em posição de custódia do Participante Detentor.

A posição própria do Participante pode ser consultada no módulo Custódia, item Consulta, função "Posição de Custódia".

A operação de bloqueio pode ser consultada no módulo Operações, item Consultas, função "Operações (NoMe)".

Para desbloquear custódia de um Instrumento Financeiro é obrigatório que o solicitante seja o mesmo da operação original de bloqueio. Caso o bloqueio Não tenha sido feito por ele, será necessário entrar em contato com a B3, através do e-mail [operacaobalcao@b3.com.br](mailto:operacaobalcao@b3.com.br) para verificar a possibilidade do desbloqueio, mediante o recebimento da ordem judicial de desbloqueio pela B3.

##### Descrição dos Campos da Tela Bloqueio/Desbloqueio de Custódia

| Campos                         | Descrição   |
|--------------------------------|---|
| Tipo IF                        | Campo com o tipo do instrumento, preenchido automaticamente pelo sistema.   |
| Código IF                      | Campo deve ser preenchido com o código do LODC que se deseja bloquear ou desbloquear. Campo de preenchimento obrigatório.           |
| Código                         | Conta do solicitante. Campo de preenchimento obrigatório.   |
| Meu Número                     | Número de controle interno da operação pelo participante.<br>Campo de preenchimento obrigatório.                                    |
| Código do Detentor             | Conta do Titular do LODC. Campo de preenchimento obrigatório.   |
| Quantidade                     | Esse campo é apresentado apenas na tela de confirmação preenchido automaticamente pelo sistema e com a quantidade sempre igual a 1. |
| Tipo                           | Caixa de seleção com as opções: Bloquear e Desbloquear.<br>Campo de preenchimento obrigatório.                                      |
| Tipo de Bloqueio               | Motivo do Bloqueio, caixa de seleção com as opções: Judicial, Solicit. Participante e Outros.                                       |
| Protocolo da Ordem de Bloqueio | Campo de preenchimento opcional   |

| Campos              | Descrição  |
|---------------------|--|
| Motivo              | Descrever o motivo do bloqueio. Campo de preenchimento obrigatório   |
| CPF/CNPJ (Cliente)  | Esse campo é apresentado apenas na tela de confirmação com o CPF ou CNPJ do titular, caso a conta seja uma conta cliente 10 ou 20. |
| Natureza (Cliente)" | Esse campo é apresentado apenas na tela de confirmação com a natureza do titular, caso a conta seja uma conta cliente 10 ou 20.    |

### Tela Bloqueio/Desbloqueio de Custódia

| Bloqueio/Desbloqueio de Custódia   |                              |                                |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Instrumento Financeiro   |                              |                                |
| Tipo IF<br>LODC  | Código IF<br>LODC190087G     |                                |
| Solicitante  |                              | Detentor                       |
| Código<br>03810.00-8   | Meu Número<br>25896          | Código Detentor<br>03810.10-1  |
| Tipo<br>BLOQUEAR   | Tipo de Bloqueio<br>Judicial | Protocolo da Ordem de Bloqueio |
| Motivo<br>Testes   |                              |                                |
| <input type="button" value="Enviar"/> <input type="button" value="Limpar Campos"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                              |                                |

Após clicar no botão “Enviar” o sistema validará as regras dos campos e apresentará a tela para confirmação caso não ocorra erro. Se ocorrer erro, o sistema deverá apresentar mensagem informando o erro.

Além dos campos descritos acima, a tela de confirmação deve apresentar as seguintes informações: "Nome do Tipo IF" com o nome do instrumento financeiro; "Registrador" com a conta e nome simplificado do registrador/escriturador; "Data de Emissão" com a data e dia da semana da emissão e "Data de Vencimento" com a data e dia da semana do vencimento.

### Tela de confirmação Bloqueio/Desbloqueio de Custódia

| Bloqueio/Desbloqueio de Custódia   |                                |   |                          |
|--|--------------------------------|---|--------------------------|
| Instrumento Financeiro   |                                |   |                          |
| Tipo IF<br>LODC  | Nome do Tipo IF<br>COUTOBM     | Lote de Direitos Creditórios<br>SEXTA-FEIRA | Código IF<br>LODC190087G |
| Registrador<br>03810.40-0  |                                | SEXTA-FEIRA                                 |                          |
| Data de Emissão<br>13/09/2019  |                                | SEXTA-FEIRA                                 |                          |
| Data de Vencimento<br>20/12/2019   |                                |   |                          |
| Solicitante  |                                | Detentor                                    |                          |
| Código<br>03810.00-8   | COUTOBM<br>Meu Número<br>25896 | Código Detentor<br>03810.10-1               | COUTOBM                  |
| Dados da Operação de bloqueio/desbloqueio de custodia  |                                |   |                          |
| Quantidade<br>1,00000000   | Tipo<br>BLOQUEAR               | Tipo de Bloqueio<br>Judicial                |                          |
| Protocolo da Ordem de Bloqueio   |                                |   |                          |
| Motivo<br>Testes   |                                |   |                          |
| Dados Complementares   |                                |   |                          |
| CPF/CNPJ (Cliente)<br>15.955.669/0001-04   |                                | Natureza<br>PJ                              |                          |
| <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Corrigir"/> <input type="button" value="Desistir"/> |                                |   |                          |

Após clicar no botão “Confirmar” o sistema apresentará a mensagem com o número da operação.

Lançamento 2019091310105315 efetuado

## 5 MANUTENÇÃO

### 5.1 Manutenção de Nome/Razão Social

#### Menu Direito Creditório > Manutenção > Manutenção de Nome/Razão Social

##### Visão Geral

Essa função permite ao Escriturador corrigir o nome ou razão social de um Devedor, Credor ou Titular de um Direito Creditório no qual ele seja o escriturador.

##### Descrição do Campo da Tela Manutenção de Nome/Razão Social

| Campos   | Descrição  |
|----------|--|
| CPF/CNPJ | Campo de preenchimento obrigatório.<br>Referente ao CPF ou CNPJ cujo o nome ou razão social precisa ser corrigido. |

#### Telas Manutenção de Nome/Razão Social

Tela com o CPF ou CNPJ preenchido cujo o nome ou razão social precisa ser corrigido.

A tela exibe o título "Manutenção de Nome/Razão Social" em uma barra verde. Abaixo, há um campo de texto rotulado "CPF/CNPJ" com o valor "551.407.410-24". Na base da tela, há três botões: "Pesquisar", "Limpar Campos" e "Desistir".

Após o preenchimento do campo e ao clicar no botão "Pesquisar", o sistema apresentará a tela com o nome ou razão social que precisa ser corrigido.

Tela com o nome ou razão social que precisa ser corrigido.

A tela exibe o título "Manutenção de Nome/Razão Social" em uma barra verde. Abaixo, há o texto "CPF/CNPJ 551.407.410-24". Logo abaixo, há um campo de texto rotulado "Nome/Razão Social" com o valor "NOME CREDOR" e um ícone de "X" para apagar. Na base da tela, há quatro botões: "Enviar", "Limpar Campos", "Voltar" e "Desistir".

Tela com o nome ou razão social já corrigido.

A tela exibe o título "Manutenção de Nome/Razão Social" em uma barra verde. Abaixo, há o texto "CPF/CNPJ 551.407.410-24". Logo abaixo, há um campo de texto rotulado "Nome/Razão Social" com o valor "João da Silva" e um ícone de "X" para apagar. Na base da tela, há quatro botões: "Enviar", "Limpar Campos", "Voltar" e "Desistir".

Após a correção do campo e ao clicar no botão "Enviar", o sistema apresentará a tela para confirmação.



| Manutenção de Nome/Razao Social          |   |                                       |   |
|--|---|---------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 551.407.410-24                  |   |                                       |   |
| Nome/Razão Social JOAO DA SILVA          |   |                                       |   |
| <input type="button" value="Confirmar"/> | <input type="button" value="Corrigir"/> | <input type="button" value="Voltar"/> | <input type="button" value="Desistir"/> |

Ao clicar no botão “Confirmar”, o sistema apresentará a tela com a mensagem abaixo.

| Manutenção de Nome/Razao Social                     |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Nome/Razão Social alterado com sucesso.             |                                       |   |
| Clique em 'PROSSEGUIR' para alterar outro registro. |                                       |   |
| <input type="button" value="Prosseguir"/>           | <input type="button" value="Voltar"/> | <input type="button" value="Desistir"/> |

Após a correção, esse nome ou razão social passa a ser apresentado nos campos "Nome/Razão Social do Titular", e/ou "Nome/Razão Social do Credor" e/ou "Nome/Razão Social do Devedor".



## Glossário

---

### B

**Banco Liquidante** – Banco Liquidante contratado para processar as Liquidações Financeiras.

### R

**Registrador:** Participante que efetua o registro inicial do instrumento financeiro no sistema, responsável perante a B3 e os demais participantes pela existência e regularidade dos ativos que registrar.