

LAYOUT EM IMPLEMENTAÇÃO - OPERAÇÕES BILATERAL

CONTEÚDO

1	ATUALIZAÇÕES.....	3
2	LEGENDAS	3
2.	RECEBER ARQUIVOS.....	4
2.1	DOPERACOESBILATERAL.....	4

1 ATUALIZAÇÕES

Atualizado em	Referência	Atualização
17/10/2024	<u>Receber Arquivos</u>	Criação de novo arquivo "DOPERACOESBILATERAL" com todas as operações finalizadas e cursadas em D0, relacionadas a modalidade de liquidação Bilateral, conforme divulgado em Comunicado Externo.

2 LEGENDAS

Receber Arquivos

- Novos domínios
- Alteração de regra ou detalhamento
- Novo campo – Preenchimento opcional
- Novo arquivo
- Novo campo – Preenchimento obrigatório condicional
- Nova seção ou bloco

2. RECEBER ARQUIVOS

Nome do Arquivo	Direcionado ao: Participantes
2.1 DOPERACOESBILATERAL	
Descrição: relaciona todas as operações registradas na Janela <i>Bilateral</i> pelo Participante	

Seq.	Campo	Descrição
01	Participante (Nome Simpl.)	Nome Simplificado da Instituição lançadora da operação.
02	Separador	Ponto e Vírgula (;).
03	Conta	Código da Instituição lançadora da operação.
04	Separador	Ponto e Vírgula (;).
05	Liquidante	Nome Simplificado da Instituição liquidante da operação.
06	Separador	Ponto e Vírgula (;).
07	Cód.Operação	Código da Operação
08	Separador	Ponto e Vírgula (;).
09	Tipo Operação	Tipo da operação
10	Separador	Ponto e Vírgula (;).
11	C/V	Tipo da Ponta
12	Separador	Ponto e Vírgula (;).
13	Débito/Crédito	DÉBITO ou CRÉDITO
14	Separador	Ponto e Vírgula (;).
15	Tipo Compra/Venda	Tipo da Compra e Venda
16	Separador	Ponto e Vírgula (;).
17	Código IF	Título
18	Separador	Ponto e Vírgula (;).
19	Código IF Anterior	Título anterior
20	Separador	Ponto e Vírgula (;).
21	Tipo IF	Tipo do Título
22	Separador	Ponto e Vírgula (;).
23	Data Emissão	Data da emissão
24	Separador	Ponto e Vírgula (;).
25	Data Vencimento	Data de vencimento
26	Separador	Ponto e Vírgula (;).
27	Quantidade	Quantidade da Operação
28	Separador	Ponto e Vírgula (;).
29	PU	Preço unitário da operação
30	Separador	Ponto e Vírgula (;).
31	Valor	Valor da operação
32	Separador	Ponto e Vírgula (;).
33	Tx Colocação	Taxa de Colocação
34	Separador	Ponto e Vírgula (;).
35	Sistema	Sistema
36	Separador	Ponto e Vírgula (;).
37	Modalidade Liquidacao - CETIP21	Modalidade de Liquidação da Operação
38	Separador	Ponto e Vírgula (;).
39	Status	Status da operação
40	Separador	Ponto e Vírgula (;).
41	Número Operação	Número da Operação
42	Separador	Ponto e Vírgula (;).
43	Número Associação	Número de Associação

44	Separador	Ponto e Vírgula (;).
45	Data Liquidação	Data de liquidação da operação
46	Separador	Ponto e Vírgula (;).
47	Data Origem	Data Origem

(continua)

Seq.	Campo	Descrição
48	Separador	Ponto e Vírgula (;).
49	Instituição Confirmadora (Conta)	Conta da Instituição Confirmação
50	Separador	Ponto e Vírgula (;).
51	Instituição Confirmadora (Papéis)	Papel da Instituição Confirmação
52	Separador	Ponto e Vírgula (;).
53	Contraparte (Nome Simpl.)	Nome Simplificado da Contraparte
54	Separador	Ponto e Vírgula (;).
55	Conta Contraparte	Conta Contraparte
56	Separador	Ponto e Vírgula (;).
57	Data Compromisso	Data Compromisso
58	Separador	Ponto e Vírgula (;).
59	PU/Ida Compromisso	Preço Unitário de Compromisso
60	Separador	Ponto e Vírgula (;).
61	Número Operação Original	Número da Operação Original
62	Separador	Ponto e Vírgula (;).
63	Data Operação Original	Data da Operação Original
64	Separador	Ponto e Vírgula (;).
65	PU Op Original	Preço Unitário da Operação Original
66	Separador	Ponto e Vírgula (;).
67	Qtd Op Original	Quantidade Operação Original
68	Separador	Ponto e Vírgula (;).
69	Liquidante Contraparte	Nome Simplificado Contraparte da Instituição liquidante da operação.
70	Separador	Ponto e Vírgula (;).
71	ISPB Liq. Contraparte	Identificador do Liquidante Contraparte
72	Separador	Ponto e Vírgula (;).
73	Nu Op Msg	Número da Operação Mensageria
74	Separador	Ponto e Vírgula (;).
75	Num Ctrl Operação	Número de Controle da Operação
76	Separador	Ponto e Vírgula (;).
77	Número Associação	Número de Associação
78	Separador	Ponto e Vírgula (;).
79	Cód.Proc.	Código de Processamento
80	Separador	Ponto e Vírgula (;).
81	Data Inclusão	Data da inclusão da Operação
82	Separador	Ponto e Vírgula (;).
83	Data Última Atualização	Data da Última Atualização

(fim)