

# MANUAL OPERACIONAL IMERCADO DUPLICATAS

## CONTEÚDO

<b>1</b>	<b>IMERCADO DUPLICATAS.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CONTRATAÇÃO DO MÓDULO.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>MODULO DUPLICATAS .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Acesso ao portal .....</b>	<b>3</b>
<b>3.2</b>	<b>Navegando pelo portal – Módulo Duplicatas.....</b>	<b>4</b>
<b>3.3</b>	<b>Tela Solicitação de Arquivo .....</b>	<b>4</b>
<b>3.4</b>	<b>Layout do arquivo IMBARQ017.....</b>	<b>5</b>

## 1 IMERCADO DUPLICATAS

O módulo “Duplicatas” foi desenvolvido com o objetivo de viabilizar a solicitação de arquivos de posição de duplicatas.

O arquivo de conciliação de posição será gerado diariamente considerando o estoque de todas as duplicatas “ativas” até o dia anterior à geração do arquivo (D-1).

## 2 CONTRATAÇÃO DO MÓDULO

O módulo Duplicatas está contido no iMercado-Conciliação. Para contratar o serviço deve-se enviar o formulário disponível na página do iMercado para o e-mail [contratacao@b3.com.br](mailto:contratacao@b3.com.br).

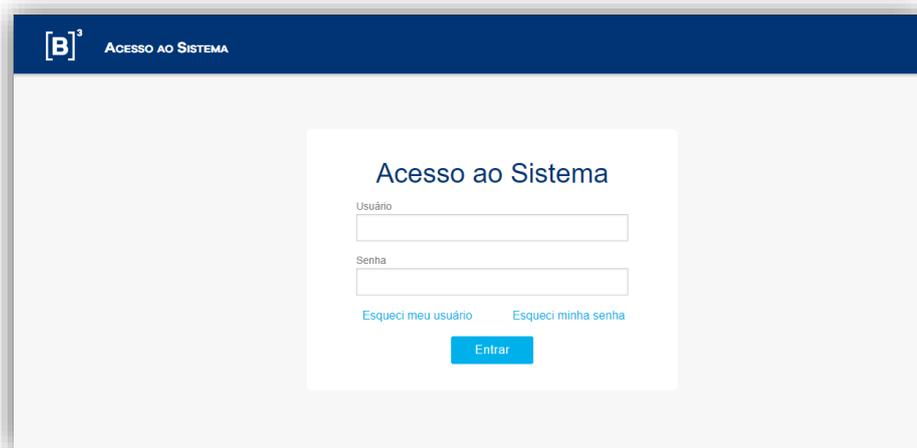
Após a finalização das devidas etapas e habilitação do usuário será disponibilizado um login para autenticação na plataforma.

## 3 MODULO DUPLICATAS

O uso da tela é para inclusão e exclusão de solicitação do arquivo IMBARQ017 e é exclusivo para categoria de Gestor.

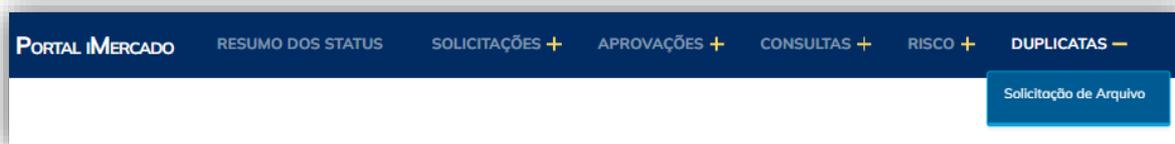
### 3.1 Acesso ao portal

- a. O acesso ao ambiente de certificação (homologação) deverá ser feito pelo link <https://imercado-cert.b3.com.br/>
- b. O acesso ao ambiente de produção deverá ser feito pelo link <https://imercado.bmfbovespa.com.br/>
- d. c. O acesso utiliza duplo fator de autenticação da B3 (token). A configuração pode ser feita seguindo as orientações na tela ou no manual do duplo fator de autenticação disponível neste [link](#). Após passar pelo segundo fator de autenticação, será necessário adicionar o login e senha, em seguida selecionar o código da instituição e a categoria.



### 3.2 Navegando pelo portal – Módulo Duplicatas

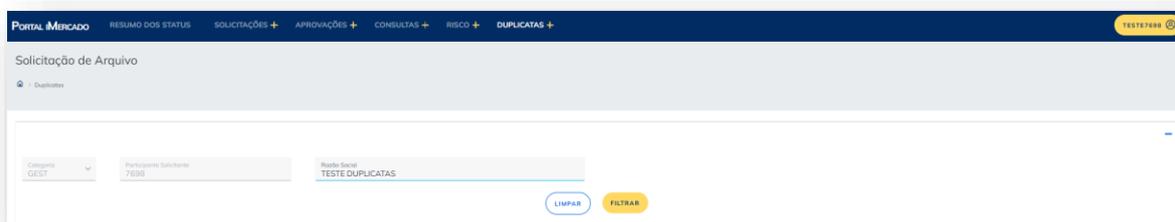
O menu Duplicatas é composto pelo submenu Solicitação de Arquivo. Nele, é possível realizar a solicitação do IMBARQ017.



### 3.3 Tela Solicitação de Arquivo

Quando o Gestor acessar a tela, a Categoria, Participante Solicitante e Razão Social virão preenchidos.

Exemplo Gestor:



Ao ser identificado, aparecerá um registro em tela permitindo a solicitação do IMBARQ017 – Posição de Duplicatas.

The screenshot shows a web form titled 'Total de Registros' with a sub-section 'Tipo de Arquivo'. The selected file is 'IMBARQ017 - Posição de Duplicatas'. A checkbox is present but is not checked. Below the checkbox, the 'SALVAR' button is greyed out and inactive.

Ao selecionar o *checkbox* e clicar no botão “salvar”, o Gestor já está habilitado para receber o arquivo IMBARQ017 no dia seguinte, caso tenha posições de Duplicatas disponíveis.

The screenshot shows the same web form as above, but now the checkbox is checked. The 'SALVAR' button is now highlighted in yellow, indicating it is active and ready to be clicked.

Para realizar a exclusão da solicitação, basta retirar a seleção do *checkbox*, clicar em “sim” para solicitar a remoção e, por fim, clicar no botão “salvar”.

The screenshot shows the web form with a modal dialog box overlaid in the center. The dialog box contains a question mark icon and the text: 'A solicitação será removida. Deseja continuar?'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Sim' (blue) and 'Não' (red).

Caso seja necessário suporte direto pela B3, o atendimento é feito pelo número (11) 2565-5016 ou por [liquidacao.imercado@b3.com.br](mailto:liquidacao.imercado@b3.com.br).

### 3.4 Layout do arquivo IMBARQ017

O arquivo IMBARQ017 é um CSV e seu layout segue os seguintes campos e descrições:

Campo	Descrição
recorder_account	Conta 40 do Escriturador/Registrador
owner_document_number	Documento legal do titular

owner_name	Nome ou Razão Social do titular
lender_document_number	Documento legal do credor (sacador)
lender_name	Nome ou Razão Social do credor (sacador)
debtor_document_number	Documento legal do devedor (sacado)
debtor_name	Nome ou Razão Social do devedor (sacado)
face_value	Valor do direito creditório. Não pode ser zero e não pode ser negativo.
issuing_date	Data da emissão do Direito Creditório, essa data deverá ser menor ou igual a data "HOJE".
maturity_date	Data do vencimento do Direito Creditório, essa data deverá ser maior que a data "HOJE".
holding_number	Número do título.
lender_signing_date	A data deverá ser menor ou igual a data "HOJE".
debtor_signing_date	A data deverá ser menor ou igual a data "HOJE".
internal_number	Número de controle interno
access_key	Chave de acesso. UID
payment_status	Status do Pagamento:  1– Pago  2– Não Pago

payment_method	<p>Forma de Pagamento.</p> <p>1– Boleto</p> <p>2– TED</p> <p>3– DOC</p> <p>4– Dinheiro</p> <p>5– Título</p> <p>6– PIX</p>
collateral_type	<p>Tipo de Garantia.</p> <p>1– Aval</p>
guarantor_name	Nome/Razão Social do garantidor
invoice_total_value	Valor total da Nota Fiscal. Não pode ser zero.
invoice_serie	Série da Nota Fiscal
invoice_number	Número da Nota Fiscal
ibge_code	Código IBGE
description	Descrição opcional
updated_maturity_date	Data do vencimento, atualizada, do Direito Creditório, quando houver. Essa data deverá ser maior que a data “HOJE”.
updated_face_value	Valor do direito creditório, atualizado, quando houver. Não pode ser zero e não pode ser negativo.
credit_rights_receivable_type	<p>Tipo de duplicata:</p> <p>1– Mercantil</p> <p>2– Serviço</p>

status	Status da Duplicata  [ACTIVE, COMPLETED, INACTIVE, REJECTED, ACTIVE_PENDING, COMPLETED_PENDING, INACTIVE_PENDING, ACTIVE_FAILED, COMPLETED_FAILED, INACTIVE_FAILED]
event_type	Tipo de operação realizada  [CREATE, UPDATE, DELETE]
credit_operations	Tipo de operação de crédito (Campo lista)
operation_date	Data da operação de crédito (Campo lista)
contact_number	Número do contrato (Campo lista)
operation_maturity	Data de vencimento (Campo lista)
operation_value	Valor da operação de crédito (Campo lista)
guarantee_percentage	Percentual de garantia da operação de crédito (Campo lista)