



CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.

12/04/2023

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CADASTRO DE NOVAS INSTIRUIÇÕES FINANCEIRA	3
3	CADASTRO DE NOVO BANCO E AGÊNCIA	8
4	INFORMAÇÕES DE CONTROLE	10

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.



1 INTRODUÇÃO

O documento "CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO" tem por objetivo apresentar o passo a passo para que as Corretoras possam atualizar essas tabelas em sua Instituição sem a necessidade de intervenção do SINACOR.

É importante saber que são dois cadastros diferentes dentro de tabelas distintas no SINACOR e ambas são responsabilidade da Corretora

2 CADASTRO DE NOVAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRA

O cadastro de novas Instituições Financeiras deve ser feito pela própria Corretora, conforme necessidade.

Para atualizar a tabela de Instituições Financeiras, entre no Menu – Tabelas - Instituição Financeira.

Cadastro de Clientes → Tabelas → Instituição Financeira

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.

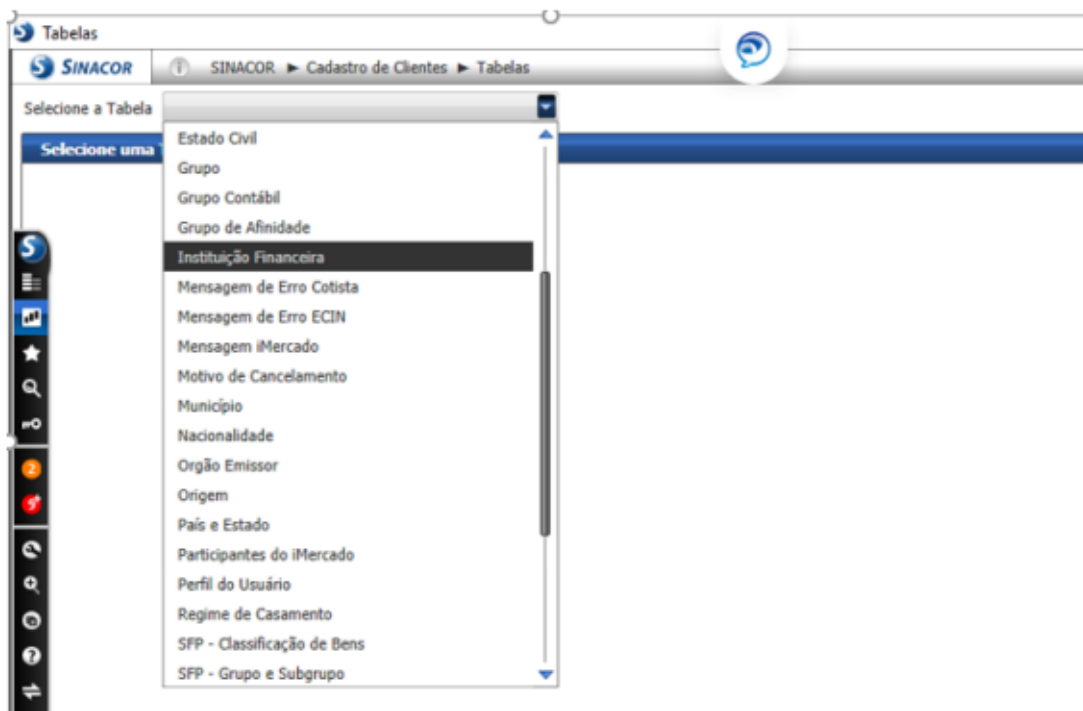
[B]³



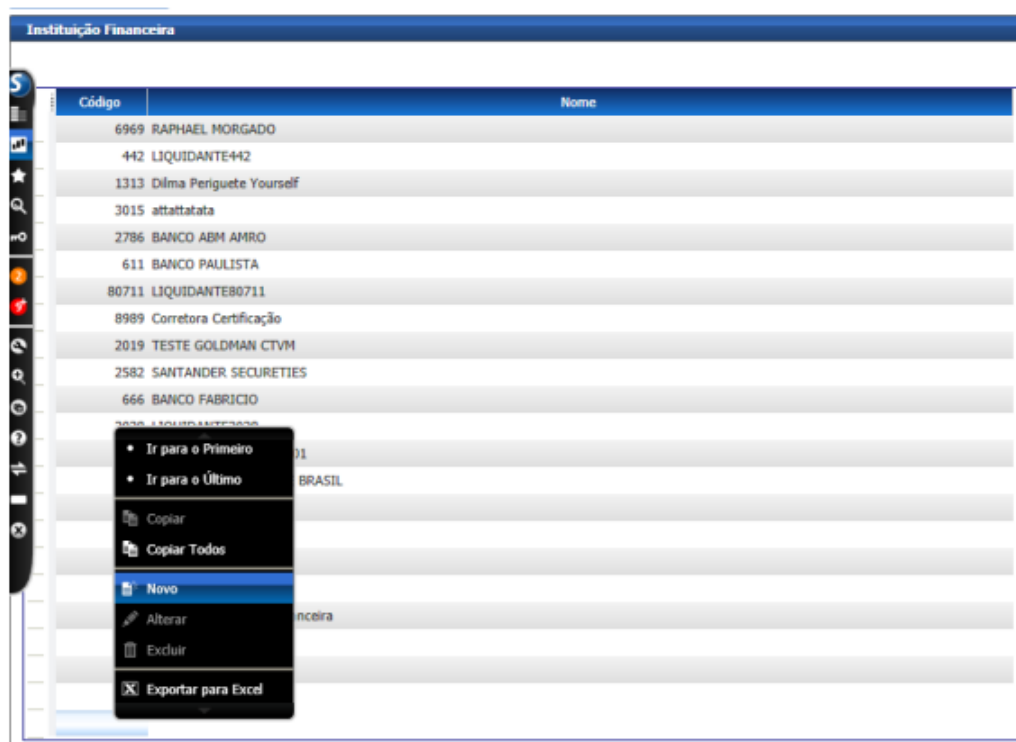
The screenshot displays the SINACOR application interface for 'Cadastro de Clientes' (Client Registration). The form includes the following fields and options:

- Seleção a Tabela:** Instituição Financeira
- Instituição Financeira:** 3730 - BANCO BRADESCO S.A - TESTE T
- Código:** 3730 - BANCO BRADESCO S.A - TESTE T
- Nome:** Nome Resumido: BRADESCO, Cód. Ativ. C/C: []
- TESTE T**
- DDD:** [] **Fax:** []
- DDD:** [] **Fax:** []
- Categoria:** Principa []
 - AGENTE DE CUSTÓDIA DE ATIVOS []
 - PARTICIPANTE DE LIQUIDAÇÃO [x]
- Botões:** Salvar, Cancelar

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.



Selecione uma linha vazia, com o botão do lado direito do mouse, clique em novo.



CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.

Instituição Financeira

Código Nome

0

* Código * Nome Resumido Cód. Ativ. C/C

* Nome

Nome Contato 1 DDD Fax

Nome Contato 2 DDD Fax

E-mail

Caminho para Criação do Arquivo Buscar

Categoria Principal

Salvar Cancelar

Insira as informações obrigatórias e não esqueça de informar a categoria da Instituição.

Instituição Financeira

Instituição Financeira

Código Nome

3

* Código * Nome Resumido vcvcvcvc Cód. Ativ. C/C

* Nome

Nome Contato 1 DDD Fax

Nome Contato 2 DDD Fax

E-mail

Caminho para Criação do Arquivo Buscar

Categoria Principal

Salvar Cancelar

- Ir para o Primeiro
- Ir para o Último
- Copiar
- Copiar Todos
- Novo**
- Alterar
- Excluir
- Desfazer Selecionados
- Desfazer Última
- Desfazer Tudo
- Exportar para Excel

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.

Instituição Financeira

Código 3 Nome

* Código 3 1 * Nome Resumido vcvcvcvc Cód. Ativ. C/C

* Nome

Nome Contato 1 DDD Fax

Nome Contato 2 DDD Fax

E-mail

Caminho para Criação do Arquivo Buscar

Categoria Principal

- AGENTE DE CUSTÓDIA DE ATIVOS
- MEMBRO/AGENTE DE COMPENSAÇÃO
- PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO PLENO
- PARTICIPANTE DE LIQUIDAÇÃO
- PARTICIPANTE DE REGISTRO
- PARTICIPANTE DE NEGOCIAÇÃO

Cancelar

Marque uma das categorias como principal.

Após efetivar o cadastro nesta tabela, a Instituição estará disponível no combo da tela de Custódia e Compensação da Atividade Bovespa.

Nome FUNDO DE INVESTIM EN AÇÕES AMARIL FRANKLIN CPF/CNPJ 70951678000135 Data Nasc./Fund. 06/07/1993 Dependência TITULAR

Cadastro Atividade Bovespa

Atividade Bovespa 21174 - 9

Contas Principal Cliente Estrangeiro Custódia/Compensação Endereço/Telefone Correspondente Complemento HFI IMercado

Institucional

Usuário Cliente

Institucional Outra Praça

Usuário Cliente

Agente de Custódia

Cliente

- 2 LIQUIDANTE 2
- 3 XP
- 4 LIQUIDANTE 4
- 5 LIQUIDANTE 5
- 6 LIQUIDANTE 6
- 7 LIQUIDANTE 7
- 8 LIQUIDANTE 8
- 9 LIQUIDANTE 9
- 10 LIQUIDANTE 10

Agente de Compensação

Data de Efetivação Cliente

☐ Cliente Qualificado

Importante – a responsabilidade desta tabela é da Corretora, portanto, caso algo seja cadastrado erroneamente, deve ser corrigido manualmente pela própria Corretora.

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.

3 CADASTRO DE NOVO BANCO E AGÊNCIA

O cadastro de novo Banco está relacionado às contas correntes onde o cliente deve receber os seus resgates, portanto também deve ser feito conforme demanda dos clientes da Corretora.

Cadastro de Clientes → Tabelas → Banco e Agência

The screenshot shows the SINACOR web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'SINACOR' and a breadcrumb trail: 'Cadastro > Cadastro de Clientes > Tabelas'. Below this, a dropdown menu shows 'Selecione a Tabela' with 'Banco e Agência' selected. The main content area is titled 'Banco e Agência' and contains a search section and two data tables. The search section, labeled 'Pesquisa', has fields for 'Cód.', 'Nome do Banco', 'Nome Resumido do Banco', and 'Núm. ISPB', with 'Pesquisar' and 'Nova Pesquisa' buttons. Below the search is a table for 'Banco' with columns: 'Código', 'Nome', 'Nome Resumido', and 'Número ISPB'. The table is currently empty. Below that is a table for 'Agência do Banco' with columns: 'Código', 'Dígito Verificador', and 'Nome'. This table is also empty. A vertical toolbar on the right side of the interface contains various icons for navigation and actions.

Na linha em branco no nicho Banco, dê dois cliques ou com o lado direito do mouse clique em novo. Cadastre o código do Banco, Nome, Nome Resumido e o Número ISPB (disponível no site do Banco Central do Brasil) <https://www.bcb.gov.br/pom/spb/estatistica/port/ASTR003.pdf>

Insira a quantidade de dígitos da Agência (número máximo é 5), a quantidade de dígitos do dígito da conta (máximo 2) e a quantidade de dígito do número da conta (máximo 13).

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.



Essa operação deverá ser executada sempre que houver um novo Banco no mercado para onde o cliente possa enviar o movimento financeiro proveniente de operações de venda/ resgate na Corretora.

Não há necessidade de cadastrar as agências desse Banco (o nicho Agências do Banco)

Código: Código atribuído a empresa para identificá-la no banco de dados do Sinacor

Empresa: Nome da Empresa

Usuário Oracle: Nome de usuário Oracle criado no banco de dados

Senha Oracle: Senha do Usuário Oracle criado no banco de dados

Telefone / Fax: Número de Telefone da Empresa

Logotipo: Determina o Logotipo será utilizado na emissão de relatórios

Logotipo HTML: Determina o logotipo utilizado para envio de arquivos.

Cód.Bovespa/CBLC: Código da corretora registrado na B3.

Segue abaixo um exemplo dos dados preenchidos:

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.

The screenshot shows a software window titled "[IAPO - SINACOR] Empresas". It has a menu bar with "Pesquisa", "Manutenção", and "Sair". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

- Código**: 27
- Empresa**: SINACOR
- Usuário Oracle**: SUP_VNEW
- Senha Oracle**: *****
- Telefone/Fax**: 11 25655000 11 50000
- Cetip**: (empty)
- Logotipo**: LOGOTIPO DA EMPRESA (dropdown)
- Logotipo HTML**: LOGOTIPO DA EMPRESA (dropdown)
- Cód. Bovespa/CBLC**: 27
- ☒ **Empresa Contratada**
- Identificador Mensagem ISO**: 1

At the bottom right, there is a "NUM" button.

4 INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Vigência: Indefinidade

1ª versão: 12/04/2023.

CADASTRO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CADASTRO DE NOVO BANCO.



Responsáveis pelo documento:

Responsável	SINACOR ADMINISTRATIVO
Elaboração	Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas de Middle e Backoffice
Revisão	Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas de Middle e Backoffice
Aprovação	Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas de Middle e Backoffice

Registro de alterações:

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
01	Versão Original	N/A	12/04/2023