

[B]³

CORREÇÕES – VERSÃO 24.1

25/03/2024

INTRODUÇÃO	7
MÓDULO CADASTRO DE CLIENTES	8
1.1.1. Consulta de contas via fluxo de arquivos para inclusão de relacionamento/representante com cadastro de parâmetros de conciliação automática pelos dados da B3 (SNC-56501).....	8
1.1.2. Monitor de importação e processamento não carrega todas as mensagens que constam nos arquivos (SNC-55416).....	8
1.1.3. API Alteração Atividade <i>Equities</i> - Principal - Erro na gravação da TSCCBASAG (SNC-60893).....	8
1.1.4. Falha na exportação/retorno do arquivo BVBG.010 (SNC-53881).....	9
1.1.5. Inclusão de regra de validação no campo "Fundo Exclusivo" (SNC-47595).....	9
MÓDULO FATURAMENTO BM&F	9
1.1.6. Divergências de ajuste de DAP na conciliação financeira indevida (SNC-54559).....	9
1.1.7. Divergências na apuração de <i>Day Trade</i> quando há movimento de DOL e FRP (SNC-58775).....	9
1.1.8. DIT não aparece no relatório de corretagem acumulada (SNC-61043) 10	
1.1.9. <i>LOCK</i> Fechamento Faturamento BM&F (SNC-58400)	10
1.1.10. Taxa de Registro e Emolumento não calculada para IDI (SNC-54308) 10	
1.1.11. Acerto de Corretagem em Série estão gerando valores negativos de corretagem (SNC-39370).....	11

1.1.12.	Erro na importação do arquivo Contratos Cadastrados (SNC-47829) 11	
1.1.13.	Cobrança de valores gerada 6 vezes para o módulo Conta Corrente (SNC-54504).....	11
1.1.14.	Erro de ORA-01403: <i>NO DATA FOUND</i> no fechamento do módulo Faturamento BM&F (SNC-54549).....	12
MÓDULO GESTOR DE ATIVOS.....		12
1.1.15.	Provento de rendimento duplicando a quantidade e o valor do provento provisionado (SNC-59967)	12
1.1.16.	Erro ao exportar relatório de Consulta Geral de Posição em PDF e Excel (SNC-59927)	12
1.1.17.	Filtro do item cliente não está sendo respeitado ao gerar consulta (SNC-59923).....	12
1.1.18.	Ajuste no controle do limitador da fila de posição do ativo resultante, quando houver posições acima de 100 mil sofrendo evento (SNC-58063) 13	
1.1.19.	Gestor de Ativos demonstra o valor da linha da Venda como "Venda - IRRF - IOF", além dos valores de IRRF e IOF apartados também (SNC- 57222).....	13
1.1.20.	Juros de dividendos sobre ativo de debêntures de iniciativa sendo tributado indevidamente (SNC-57205).....	13
1.1.21.	Conciliação de Taxa de Custódia não é executada corretamente (SNC-51049).....	14
MÓDULO FATURAMENTO WEB		14

1.1.22. Cálculo financeiro do contrato não realizado quando se tratar de renovação e for considerado o arquivo como contingência da liquidação (SNC-43988).....	14
MÓDULO FATURAMENTO BOVESPA	15
1.1.23. Perda de precisão no cálculo da corretagem de <i>Equities</i> no fluxo de alteração de corretagem, via API (SNC-59548).....	15
1.1.24. Operação de leilão – SETOR - LEI Fundos Setoriais - Bruta não gerou cobrança de taxa de liquidação quando há liquidação entre "partes" (SNC-55983).....	15
MÓDULO ALOCAÇÃO UNIFICADA	15
1.1.25. Divergência Quantidades Alocação - AUM vs. MOR (SNC-49747) .	15
1.1.26. Ajuste no tratamento de erro no processamento do arquivo BVBG.081 (SNC-58402).....	16
MÓDULO CONTROLE DE ORDENS BM&F	16
1.1.27. Erro no Emissor de Alocação V3 (SNC-59552)	16
1.1.28. Divergência na Conciliação de Comitentes - Direcionamento de Custódia (SNC-58322).....	16
MÓDULO CONTROLE DE ORDENS BOVESPA.....	17
1.1.29. Alteração do valor da <i>Clearing</i> no Módulo Controle de Ordens BOVESPA, em ambiente de Produção (SNC-57379).....	17
1.1.30. Tela do Resumo Financeiro - Pesquisa do Cliente <i>Broker</i> apaga Memória de Cálculo do Correspondente (SNC-36891)	17
MÓDULO DE ORDENS	17

1.1.31.	Não envio de alocação, referente ao mercado de Bloco (SNC-60005) 17	
1.1.32.	Correção no uso da informação do emitente principal nas ordens distribuídas ADMINCON (SNC-56552).....	18
1.1.33.	Duplicidade de Especificação no cenário de instabilidade na infraestrutura (SNC-37272).....	18
1.1.34.	[TORDIST] - Erro de <i>layout</i> apresentado antes da importação (SNC- 59241).....	18
1.1.35.	Quantidade da digitação não deduzida, da Disponível e Sumarização Negativa (SNC-59109).....	18
1.1.36.	[Distribuição Admincon] - Erro ao distribuir ordem com Grupo Médio Cancelado Parcialmente (SNC-59022).....	19
1.1.37.	Cancelamento 017 - Não conseguimos cancelar a distribuição quando existem negócios que fazem parte do bloco junto com os que não pertencem ao mesmo (SNC-57366)	19
MÓDULO TESOURARIA.....		20
1.1.38.	Falha na integração de lançamentos do <i>Pre-Matching</i> para Tesouraria (SNC-61728).....	20
1.1.39.	API de solicitações não integra quando o campo agência tem espaço em branco (SNC-58706).....	21
1.1.40.	Corrigir GET/api/BloqueioJud - O campo "codigoProcessoJudicial" está apresentando os dados do campo "tipoBloqueio" (SNC-56363).....	21
1.1.41.	Lançamento do Pix não integra no Gerconta (SNC-55394).....	21

1.1.42.	Erro: <i>Message</i> : "Falha ao criar um ' <i>Value</i> ' do texto ".", " <i>Data</i> ": <i>null</i> , ao acessar a tela de perfil de liquidação do módulo Tesouraria (SNC-53435) 21
1.1.43.	BVVG.021 vazio acusando erro de importação (SNC-47325) 22
1.1.44.	Movimentações Clientes - Não habilita o botão para inclusão da movimentação mesmo com todos os campos obrigatórios preenchidos (SNC-58069)..... 22
1.1.45.	BVVG.128 não está permanecendo no monitor de mensagens em D+1 para ser processado (SNC-46055) 22
MÓDULO TESOURARIA WEB 22	
1.1.46.	Movimentações Clientes - Ao gerar o lançamento no SINACOR Web está trazendo na tela a forma de liquidação incorreta (SNC-58109) 22
1.1.47.	Movimentações - Erro ao realizar inclusão de complementos não obrigatórios do tipo <i>number</i> (SNC-57926) 23
1.1.48.	Movimentações Clientes - Com tipo de evento como entrada (SNC-58027)..... 23

INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é apresentar as correções relacionadas ao produto SINACOR, assim como as informações e orientações para testá-las.

MÓDULO CADASTRO DE CLIENTES

1.1.1. Consulta de contas via fluxo de arquivos para inclusão de relacionamento/representante com cadastro de parâmetros de conciliação automática pelos dados da B3 (SNC-56501).

Caminho: Relacionamento → Dados complementares.

Descrição do Erro: Ao realizar a importação de um BVBG.002 (retorno de um BVBG.009) com parâmetros de conciliação automática com os dados B3, o sistema não cadastra o representante/relacionamento.

1.1.2. Monitor de importação e processamento não carrega todas as mensagens que constam nos arquivos (SNC-55416).

Caminho: Cadastro de Clientes → Cadastro de Clientes → Importação / Exportação → Monitor de Importação e Processamento.

Descrição do Erro: Monitor de importação e processamento não carrega todas as mensagens que constam nos arquivos.

No arquivo de envio, consta uma quantidade de mensagens e no arquivo de retorno, no Monitor de Importação/Processamento, uma quantidade menor de mensagens.

1.1.3. API Alteração Atividade *Equities* - Principal - Erro na gravação da TSCCBASAG (SNC-60893).

Caminho: API → Clientes/api/v2/Contas/Equities/Principal.

Descrição do Erro: Ao realizar alteração de informações Assessor e Agente, na Atividade *Equities* via API, o registro do meio que aconteceu a ação no Relatório de Ocorrência está registrado como nulo.

1.1.4. Falha na exportação/retorno do arquivo BVBG.010 (SNC-53881)

Caminho: Cadastro de Clientes → Importação e Exportação → Monitor de Importação e Exportação → Linha Consulta de Vínculos.

Descrição do Erro: Ajuste na exportação do arquivo BVBG.010.

1.1.5. Inclusão de regra de validação no campo "Fundo Exclusivo" (SNC-47595)

Caminho: Cadastro de Clientes → Cadastro de clientes → Cadastro Complementar → PLD/FTP.

Descrição do Erro: Ajuste na regra de validação "Fundo exclusivo".

MÓDULO FATURAMENTO BM&F

1.1.6. Divergências de ajuste de DAP na conciliação financeira indevida (SNC-54559)

Caminho: Faturamento BM&F → Processos → Conciliação Financeira.

Descrição do Erro: Divergências de ajuste de DAP na conciliação financeira indevidamente.

1.1.7. Divergências na apuração de *Day Trade* quando há movimento de DOL e FRP (SNC-58775)

Caminho: Faturamento BM&F → Processos → Conciliação Financeira → Realizar a Conciliação.

Descrição do Erro: Divergências na Conciliação Financeira de Taxas para DOL.

1.1.8. DIT não aparece no relatório de corretagem acumulada (SNC-61043)

Caminho: Faturamento BM&F → Relatórios → Relatórios → Acumulados → Mercadorias por Período.

Descrição do Erro: DIT não aparece no relatório de corretagem acumulada.

1.1.9. LOCK Fechamento Faturamento BM&F (SNC-58400)

Caminho: Fechamento do Movimento.

Descrição do Erro: LOCK Fechamento Faturamento BM&F.

1.1.10. Taxa de Registro e Emolumento não calculada para IDI (SNC-54308)

Caminho: Faturamento BM&F → Processos → Conciliação Financeira → Conciliar.

Descrição do Erro: Taxa de Registro e Emolumento não calculada para IDI.

1.1.11. Acerto de Corretagem em Série estão gerando valores negativos de corretagem (SNC-39370)

Caminhos:

Tela de Acerto de Corretagem - Faturamento BM&F → Cadastro → Acertos → Corretagem → Cliente → Aba Série.

Emissão do Relatório de Repasse Recebido - Faturamento BM&F → Relatórios → Relatórios → Repasse → Recebido → Repasse de Corretagem por Corretora.

Descrição do Erro: Acerto de Corretagem em Série está gerando valores negativos.

1.1.12. Erro na importação do arquivo Contratos Cadastrados (SNC-47829)

Caminho: Faturamento BM&F → Importação Geral.

Descrição do Erro: Erro na importação do arquivo Contratos Cadastrados.

1.1.13. Cobrança de valores gerada 6 vezes para o módulo Conta Corrente (SNC-54504)

Caminho: N/A (Não se aplica).

Descrição do Erro: Integração de valores financeiros para o módulo Conta Corrente, ocorrendo mais de uma única vez.

1.1.14. Erro de ORA-01403: *NO DATA FOUND* no fechamento do módulo Faturamento BM&F (SNC-54549)

Caminho: Faturamento BM&F → Processos → Monitor de Processos.

Descrição do Erro: Erro de ORA-01403: *NO DATA FOUND* no fechamento do módulo Faturamento BM&F.

MÓDULO GESTOR DE ATIVOS

1.1.15. Provento de rendimento duplicando a quantidade e o valor do provento provisionado (SNC-59967)

Caminho: Gestor de Ativos → Relatório de Posição Geral.

Descrição do Erro: Provento de rendimento duplicando a quantidade e consequentemente, o valor do provento de PETR.

1.1.16. Erro ao exportar relatório de Consulta Geral de Posição em PDF e Excel (SNC-59927)

Caminho: Gestor de Ativos → Posições → Consulta Geral de Posições.

Descrição do Erro: Erro ao exportar relatório de Consulta Geral de Posição em PDF e Excel.

1.1.17. Filtro do item cliente não está sendo respeitado ao gerar consulta (SNC-59923)

Caminho: Gestor de Ativos → Posições → Consulta de Movimentação Geral.

Descrição do Erro: Filtro do item cliente não está sendo respeitado ao gerar consulta.

1.1.18. Ajuste no controle do limitador da fila de posição do ativo resultante, quando houver posições acima de 100 mil sofrendo evento (SNC-58063)

Caminho: N/A (Não se aplica).

Descrição do Erro: Ajuste no controle do limitador da fila de posição do ativo resultante, quando houver posições acima de 100 mil sofrendo evento.

1.1.19. Gestor de Ativos demonstra o valor da linha da Venda como "Venda - IRRF - IOF", além dos valores de IRRF e IOF apartados também (SNC-57222)

Caminho: Gestor de Ativos → Integrações → Tesouro Direto.

Descrição do Erro: Tela de integração de Tesouro Direto demonstra o valor de Venda como o cálculo do lucro líquido indevidamente.

1.1.20. Juros de dividendos sobre ativo de debêntures de iniciativa sendo tributado indevidamente (SNC-57205)

Caminho: Gestor de Ativos → Informe de Rendimentos de Renda Fixa.

Descrição do Erro: Juros de dividendos sobre ativo de debêntures de iniciativa sendo tributado indevidamente.

1.1.21. Conciliação de Taxa de Custódia não é executada corretamente (SNC-51049)

Caminho: GA → Manutenção → Taxa de Custódia → Conciliação CCBD.

Descrição do Erro: Cenário encontrado durante a importação do arquivo CCBD: o sistema chama o batimento das informações por meio da proc → SPCF_IMP_CCBD.spCf_Conc_TxCus e neste ponto, a tabela de resultado conciliação (tcfmant_ccil_ccbd) é preenchida com o resultado do batimento e a coluna IND_TAXA_ASSUMIDA = 'S' somente entra com valor no cenário onde é possível realizar o batimento da informação taxa cliente SINACOR contra taxa cliente no arquivo.

MÓDULO FATURAMENTO WEB

1.1.22. Cálculo financeiro do contrato não realizado quando se tratar de renovação e for considerado o arquivo como contingência da liquidação (SNC-43988)

Caminho: Faturamento Web → Empréstimo de Ativos → Relatórios → Relatório de Nota de Empréstimo.

Descrição do Erro: Cálculo financeiro do contrato não realizado quando se tratar de renovação e for considerado o arquivo como contingência da liquidação.

MÓDULO FATURAMENTO BOVESPA

1.1.23. Perda de precisão no cálculo da corretagem de *Equities* no fluxo de alteração de corretagem, via API (SNC-59548).

Caminho: Alteração de corretagem de *Equities*, via API.

Descrição do Erro: Alteração de corretagem via API está perdendo a precisão no cálculo de corretagem.

1.1.24. Operação de leilão – SETOR - LEI Fundos Setoriais - Bruta não gerou cobrança de taxa de liquidação quando há liquidação entre "partes" (SNC-55983)

Caminho: Faturamento BOVESPA → Relatórios → Relatórios → Nota de Corretagem.

Descrição do Erro: Operação de leilão não gerou cobrança de taxa quando há liquidação entre "partes".

MÓDULO ALOCAÇÃO UNIFICADA

1.1.25. Divergência Quantidades Alocação - AUM vs. MOR (SNC-49747)

Caminho: N/A (Não se aplica).

Descrição do Erro: Melhorar no controle de importação de arquivos no processo de conciliação de alocações (*HASH*), não permitindo a subida do mesmo arquivo por mais de uma vez em uma mesma solicitação evitando o colateral, o corrompimento da imagem neste processo.

1.1.26. Ajuste no tratamento de erro no processamento do arquivo BVBG.081 (SNC-58402)

Caminho: N/A (Não se aplica).

Descrição do Erro: Pendência de integração de negócio criada na data atual, referenciando um pregão fora do calendário de meses atrás que não deve integrar mais.

MÓDULO CONTROLE DE ORDENS BM&F

1.1.27. Erro no Emissor de Alocação V3 (SNC-59552)

Caminho:

DumperLogs\20231221\SERVER\SERVIDOR\ERRORS\Bmf\EmissorAlocacao V3\EMPRESA.

Descrição do Erro: Divergência na Conciliação de Comitentes - Direcionamento de Custódia.

1.1.28. Divergência na Conciliação de Comitentes - Direcionamento de Custódia (SNC-58322)

Caminho: Controle de Ordens BMF → Conciliação de Comitentes.

Descrição do Erro: Alteração do valor da *Clearing* no Módulo Controle de Ordens BOVESPA, em ambiente de Produção.

MÓDULO CONTROLE DE ORDENS BOVESPA

1.1.29. Alteração do valor da *Clearing* no Módulo Controle de Ordens BOVESPA, em ambiente de Produção (SNC-57379)

Caminho: Controle Ordens BOVESPA → Consultas → Consultas → Resumo Financeiro.

Descrição do Erro: Erro apresentado no *log* - Importação PAPT - ORA-20102: TRATAR_SET_ATVD: ORA-01400: *cannot insert NULL into ("CORRWIN"."TCFPAP_SET_ATVD"."COD_SET_ATVD")*.

1.1.30. Tela do Resumo Financeiro - Pesquisa do Cliente *Broker* apaga Memória de Cálculo do Correspondente (SNC-36891)

Caminho: Controle Ordens BOVESPA → Consultas → Consultas → Resumo Financeiro.

Descrição do Erro: Ajuste no tratamento de erro no processamento do arquivo BVBG.081.

MÓDULO DE ORDENS

1.1.31. Não envio de alocação, referente ao mercado de Bloco (SNC-60005)

Caminho: Módulo de Ordens → Especificação e Alocação → Consulta de Especificações.

Descrição do Erro: Não envio de alocação, referente ao mercado de Bloco de uma operação de D+1.

1.1.32. Correção no uso da informação do emitente principal nas ordens distribuídas ADMINCON (SNC-56552)

Caminho: Módulo de Ordens → API Distribuição (Preenchimento Emitente de Ordem - Principal).

Descrição do Erro: Correção no uso da informação do emitente principal nas ordens distribuídas ADMINCON.

1.1.33. Duplicidade de Especificação no cenário de instabilidade na infraestrutura (SNC-37272)

Caminho: Duplicidade nas especificações.

Descrição do Erro: Arquivos BVBG.014 e 015 vazios.

1.1.34. [TORDIST] - Erro de *layout* apresentado antes da importação (SNC-59241)

Caminho: Módulo de Ordens → Monitor de Processos.

Descrição do Erro: Ao clicar em "Importar" na tela de Importação de Arquivos e em seguida em "Sim", a mensagem de erro de *layout* é apresentada mesmo o arquivo estando correto.

1.1.35. Quantidade da digitação não deduzida, da Disponível e Sumarização Negativa (SNC-59109)

Caminho: Módulo de Ordens → Distribuição de Ordens Admincon.

Descrição do Erro: Quantidade da digitação não deduzida da quantidade disponível e sumarização negativa.

1.1.36. [Distribuição Admincon] - Erro ao distribuir ordem com Grupo Médio Cancelado Parcialmente (SNC-59022)

Caminho: Módulo de Ordens → Distribuição com Cancelamento de Negócios.

Descrição do Erro:

- Dado que possuo uma ordem com grupo médio Cancelado Parcialmente;
- Quando realizo a digitação para distribuir;
- E clico em "Confirmar Distribuição";
- Então apresenta o erro 700096.

1.1.37. Cancelamento 017 - Não conseguimos cancelar a distribuição quando existem negócios que fazem parte do bloco junto com os que não pertencem ao mesmo (SNC-57366)

Caminho: N/A (Não se aplica).

Descrição do Erro: Os seguintes cenários foram executados:

- 1) Criar solicitação com um bloco;
- 2) Acrescentar dois negócios a ordem do bloco criado;
- 3) Cancelar um negócio do bloco criado;
- 4) Cancelar parcialmente o bloco;
- 5) Criar blocos;

- 6) Distribuir;
- 7) Cancelar distribuição;
- 8) Acrescentar vários negócios a ordem do bloco;
- 9) Distribuir;
- 10) Cancelar um negócio de dentro do bloco de D-1;
- 11) Cancelar a distribuição (o erro aconteceu nesse momento);
- 12) Cancelar parcialmente o bloco;
- 13) Desdobrar;
- 14) Criar blocos;
- 15) Distribuir;
- 16) Cancelar cada negócio formador do bloco individualmente;
- 17) Cancelar distribuição.

MÓDULO TESOURARIA

1.1.38. Falha na integração de lançamentos do *Pre-Matching* para Tesouraria (SNC-61728)

Caminho: Tesouraria → Solicitações → *Pre-Matching* → Cliente por Custodiante.

Descrição do Erro: Falha na integração de lançamentos do *Pre-Matching* para Tesouraria.

1.1.39. API de solicitações não integra quando o campo agência tem espaço em branco (SNC-58706)

Caminho: POST/api/Movimentação/Solicitação/Cliente.

Descrição do Erro: Ajuste na API de Lançamento Externo TES.

1.1.40. Corrigir GET/api/BloqueioJud - O campo "codigoProcessoJudicial" está apresentando os dados do campo "tipoBloqueio" (SNC-56363)

Caminho: GET/api/BloqueioJud.

Descrição do Erro: Ajuste nos dados dos campos da API Bloqueio Judicial.

1.1.41. Lançamento do Pix não integra no Gerconta (SNC-55394)

Caminho: *Procedure* PTS_FECHAMENTO.

Descrição do Erro: Ajuste na integração dos lançamentos de Pix.

1.1.42. Erro: *Message*: "Falha ao criar um 'Value' do texto ".", "Data": null, ao acessar a tela de perfil de liquidação do módulo Tesouraria (SNC-53435)

Caminho: Tesouraria → Tabelas → Perfil de Liquidação.

Descrição do Erro: Ajuste no acesso à tela Perfil de Liquidação.

1.1.43. BVBG.021 vazio acusando erro de importação (SNC-47325)

Caminho: Tesouraria → Monitoração → Monitor de Mensagens.

Descrição do Erro: Ajuste na importação do arquivo BVBG.021 vazio.

1.1.44. Movimentações Clientes - Não habilita o botão para inclusão da movimentação mesmo com todos os campos obrigatórios preenchidos (SNC-58069)

Caminho: Tesouraria → Tabelas → Atividade.

Descrição do Erro: O botão para inclusão não é habilitado, mesmo com todos os campos obrigatórios preenchidos.

1.1.45. BVBG.128 não está permanecendo no monitor de mensagens em D+1 para ser processado (SNC-46055)

Caminho: Tesouraria → Monitoração → Monitor de Mensagens.

Descrição do Erro: Ajuste na importação do arquivo BVBG.021 vazio.

MÓDULO TESOURARIA WEB

1.1.46. Movimentações Clientes - Ao gerar o lançamento no SINACOR Web está trazendo na tela a forma de liquidação incorreta (SNC-58109)

Caminho: Tesouraria Web → Movimentações → Cliente.

Descrição do Erro: Ajuste na digitação de lançamentos de clientes no SINACOR Web.

1.1.47. Movimentações - Erro ao realizar inclusão de complementos não obrigatórios do tipo *number* (SNC-57926)

Caminho: Tesouraria Web → Movimentações → Pagamento.

Descrição do Erro: Ajuste no tipo de complemento em Movimentações Pagamento Web.

1.1.48. Movimentações Clientes - Com tipo de evento como entrada (SNC-58027)

Caminho: Tesouraria Web → Movimentações → Cliente.

Descrição do Erro: Ajuste no tipo de evento em movimentações clientes Web.